



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-75,947.91	19,266,288.53	19,275,067.49	19,205,875.64		34,191,970.66	-8,478.96	104,280.10
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-75,947.91	19,266,288.53	19,275,067.49	19,205,875.64		34,191,970.66	-8,478.96	104,280.10
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-75,947.91	19,266,288.53	19,275,067.49	19,205,875.64		34,191,970.66	-8,478.96	104,280.10
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	1,566,825.85	1,566,825.85	1,567,840.85		1,752,927.07	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,566,825.85	1,566,825.85	1,567,840.85		1,752,927.07	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,930.72	0.00	42,930.72	0.00	14,310.24	14,310.24	14,310.24	0.00	28,620.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,446.28	0.00	9,446.28	0.00	3,148.76	3,148.76	3,148.76	0.00	6,297.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,853.12	0.00	8,853.12	0.00	2,951.04	2,951.04	2,951.04	0.00	5,902.08	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	326,018.58	326,018.58	0.00	318,918.58	318,918.58	318,918.58	0.00	7,100.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,596,000.00	1,248,581.42	2,844,581.42	0.00	1,199,181.42	1,199,181.42	1,199,181.42	0.00	1,645,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,377.56	0.00	7,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,377.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,377.56	0.00	7,377.56	0.00	7,377.56	7,377.56	7,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,358.50	0.00	9,358.50	0.00	1,041.25	1,041.25	2,056.25	0.00	7,302.25	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	342.00	0.00	342.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	45.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,501.93	0.00	2,501.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.93	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,197.75	0.00	1,197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.75	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	407,973.23	407,973.23	407,973.23		855,568.81	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	407,973.23	407,973.23	407,973.23		855,568.81	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	289,200.00	3,000.00	292,200.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	600.00	12,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,406.64	0.00	7,406.64	0.00	2,212.50	2,212.50	2,212.50	0.00	5,194.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,857.64	-95.11	30,762.53	0.00	8,709.33	8,709.33	8,709.33	0.00	22,053.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	646.79	646.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,920.00	0.00	28,920.00	0.00	10,236.50	10,236.50	10,236.50	0.00	18,683.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,100.00	250.00	54,350.00	0.00	54,350.00	54,350.00	54,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,388.00	0.00	8,388.00	0.00	2,097.00	2,097.00	2,097.00	0.00	6,291.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,597.50	0.00	1,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,212.50	0.00	107,212.50	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	79,712.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,404.10	0.00	3,404.10	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,104.10	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,463.98	0.00	5,463.98	0.00	2,167.90	2,167.90	2,167.90	0.00	3,296.08	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>-330.00</b>	<b>884,143.72</b>	<b>884,143.72</b>	<b>899,341.80</b>		<b>1,639,060.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-330.00</b>	<b>884,143.72</b>	<b>884,143.72</b>	<b>899,341.80</b>		<b>1,639,060.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	445,200.00	10,558.31	455,758.31	0.00	154,400.00	154,400.00	154,400.00	0.00	301,358.31	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	1,150.00	37,150.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	876,339.12	32,508.69	908,847.81	0.00	314,246.04	314,246.04	314,246.04	0.00	594,601.77	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	11,700.00	113,700.00	0.00	37,608.34	37,608.34	37,608.34	0.00	76,091.66	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	6,250.00	30,250.00	0.00	7,372.10	7,372.10	7,372.10	0.00	22,877.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	67,300.00	103,300.00	0.00	23,760.90	23,760.90	38,958.98	0.00	64,341.02	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,424.10	7,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,410.22	2,667.50	150,077.72	0.00	53,689.93	53,689.93	53,689.93	0.00	96,387.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,171.12	7,171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,171.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,153.91	2,500.00	140,653.91	0.00	50,958.22	50,958.22	50,958.22	0.00	89,695.69	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	110,128.26	0.00	110,128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,128.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,128.26	-4,454.03	105,674.23	0.00	105,674.23	105,674.23	105,674.23	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,034.56	0.00	12,034.56	0.00	5,425.08	5,425.08	5,425.08	0.00	6,609.48	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	27,653.55	0.00	27,653.55	0.00	11,622.57	11,622.57	11,622.57	0.00	16,030.98	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	2,350.08	2,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.08	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	191,709.14	0.00	191,709.14	0.00	77,028.46	77,028.46	77,028.46	0.00	114,680.68	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,591.06	0.00	12,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,591.06	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,282.50	0.00	4,282.50	-330.00	2,290.50	2,290.50	2,290.50	0.00	1,662.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	19,857.75	0.00	19,857.75	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	8,757.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,288.75	0.00	30,288.75	0.00	709.50	709.50	709.50	0.00	29,579.25	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,749.38	0.00	1,749.38	0.00	1,462.40	1,462.40	1,462.40	0.00	286.98	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	321.80	321.80	321.80	0.00	2,343.20	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,374.25	0.00	6,374.25	0.00	1,878.40	1,878.40	1,878.40	0.00	4,495.85	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,640.64	0.00	12,640.64	0.00	9,795.25	9,795.25	9,795.25	0.00	2,845.39	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL</b>										<b>-55,829.00</b>	<b>1,842,705.52</b>	<b>1,841,331.52</b>	<b>1,821,343.88</b>		<b>3,316,298.99</b>	<b>1,374.00</b>	<b>20,547.64</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-55,829.00</b>	<b>1,842,705.52</b>	<b>1,841,331.52</b>	<b>1,821,343.88</b>		<b>3,316,298.99</b>	<b>1,374.00</b>	<b>20,547.64</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,715.04	0.00	307,715.04	0.00	108,298.96	108,298.96	108,298.96	0.00	199,416.08	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,684.83	8,684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,684.83	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	2,625.00	50,625.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	34,425.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,812.53	80,812.53	0.00	2,768.47	2,768.47	2,768.47	0.00	78,044.06	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,711,166.16	0.00	1,711,166.16	0.00	615,471.31	615,471.31	615,471.31	0.00	1,095,694.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	5,000.00	53,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	17,770.85	203,770.85	0.00	67,683.34	67,683.34	67,683.34	0.00	136,087.51	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	148,333.70	148,333.70	148,333.70	0.00	205,666.30	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	133,666.30	133,666.30	133,666.30	0.00	129,333.70	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,233.88	2,233.88	2,233.88	0.00	266.12	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	2,500.00	12,100.00	0.00	2,463.36	2,463.36	2,463.36	0.00	9,636.64	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,231.29	8,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,231.29	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,065.94	500.00	219,565.94	0.00	80,225.34	80,225.34	80,225.34	0.00	139,340.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,579.55	7,579.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	205,310.16	500.00	205,810.16	0.00	74,651.15	74,651.15	74,651.15	0.00	131,159.01	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	170,291.80	-70,000.00	100,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,291.80	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,291.80	-419.87	169,871.93	0.00	169,871.93	169,871.93	169,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	672.46	672.46	0.00	672.46	672.46	672.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	827.99	0.00	827.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.99	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	133,233.40	0.00	133,233.40	0.00	46,990.29	46,990.29	46,990.29	0.00	86,243.11	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	0.00	7,042.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,900.63	0.00	2,900.63	0.00	634.00	634.00	634.00	0.00	2,266.63	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	123,480.00	-123,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,054.09	-10,000.00	28,054.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,054.09	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23,850.00	20,000.00	43,850.00	0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	45,000.00	52,500.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	45,780.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,150.00	-6,350.00	1,800.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,025.00	0.00	14,025.00	0.00	7,155.50	7,155.50	7,155.50	0.00	6,869.50	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	89,313.30	-60,000.00	29,313.30	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	18,813.30	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/08/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,746.50	-8,245.97	36,500.53	0.00	6,869.00	6,869.00	6,869.00	0.00	29,631.53	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	21,330.00	0.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,644.93	0.00	3,644.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644.93	0.00	0.00	
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,016.50	0.00	9,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,016.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,443.75	0.00	1,443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.75	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,280.00	-10,000.00	4,280.00	0.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	133,755.00	0.00	133,755.00	-13,999.00	52,541.65	52,541.65	52,541.65	0.00	67,214.35	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,557.00	4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,464.55	0.00	8,464.55	-1,550.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	1,834.55	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,917.00	0.00	7,917.00	-325.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	0.00	4,029.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-7,600.00	2,400.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,767.50	-2,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	10,042.95	0.00	10,042.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,042.95	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,964.90	0.00	41,964.90	-480.00	14,749.25	13,375.25	13,375.25	0.00	26,735.65	1,374.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,557.75	0.00	22,557.75	-4,055.00	11,947.74	11,947.74	11,947.74	0.00	6,555.01	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,122.30	-27,076.30	64,046.00	-1,925.00	27,365.00	27,365.00	27,365.00	0.00	34,756.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,870.00	30,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,870.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	860,570.64	-840,854.64	19,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,716.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,700.00	25,000.00	66,700.00	0.00	23,175.65	23,175.65	23,175.65	0.00	43,524.35	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,086.85	7,086.85	2,286.85	0.00	2,913.15	0.00	4,800.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,497.50	55,497.50	0.00	45,562.50	45,562.50	45,562.50	0.00	9,935.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	37,500.00	-20,000.00	17,500.00	-4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	892.50	42,000.00	42,892.50	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	42,332.50	0.00	0.00
326	32-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	387,042.90	-42,000.00	345,042.90	-17,250.00	53,464.39	53,464.39	37,716.75	0.00	274,328.51	0.00	15,747.64
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,300.80	24,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.80	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,836.00	0.00	52,836.00	-9,745.00	18,537.00	18,537.00	18,537.00	0.00	24,554.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL</b>										<b>8,445.60</b>	<b>2,377,473.89</b>	<b>2,391,754.28</b>	<b>2,348,027.63</b>		<b>3,865,732.75</b>	<b>-14,280.39</b>	<b>44,726.65</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,445.60</b>	<b>2,377,473.89</b>	<b>2,391,754.28</b>	<b>2,348,027.63</b>		<b>3,865,732.75</b>	<b>-14,280.39</b>	<b>44,726.65</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,930.72	-35,209.22	61,721.50	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	41,721.50	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-4,883.34	7,116.66	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,116.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,154.56	66,154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,154.56	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	465,788.16	0.00	465,788.16	0.00	204,293.66	204,293.66	204,293.66	0.00	261,494.50	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	5,575.00	53,575.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	35,000.00	56,600.00	0.00	9,260.57	9,260.57	9,260.57	0.00	47,339.43	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,408.26	5,408.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,346.82	3,734.50	66,081.32	0.00	24,844.71	24,844.71	24,844.71	0.00	41,236.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,997.44	4,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,431.89	3,500.00	61,931.89	0.00	23,142.20	23,142.20	23,142.20	0.00	38,789.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	164,411.65	-57,005.39	107,406.26	0.00	56,818.74	57,051.65	55,851.11	0.00	50,587.52	-232.91	1,200.54
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	202,626.94	-54,589.73	148,037.21	0.00	95,561.99	96,944.45	95,505.28	0.00	52,475.22	-1,382.46	1,439.17
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,275.13	9,275.13	9,275.13	0.00	8,724.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	20,818.47	0.00	20,818.47	0.00	7,557.51	7,826.00	7,433.12	0.00	13,260.96	-268.49	392.88



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,874.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	65,199.96	0.00	65,199.96	0.00	39,391.65	39,391.65	39,391.65	0.00	25,808.31	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,987.00	0.00	60,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,987.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	135,144.80	135,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,144.80	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	185,525.94	0.00	185,525.94	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	184,925.94	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,661.18	65,661.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,661.18	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,924.00	0.00	6,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,308.25	1,308.25	1,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,556.25	4,250.00	5,806.25	2,934.95	2,616.30	2,616.30	1,552.00	0.00	255.00	0.00	1,064.30
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,306.31	1,306.31	1,306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,831.14	-4,250.00	8,581.14	2,896.09	3,401.80	3,401.80	2,546.30	0.00	2,283.25	0.00	855.50
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	-1,000.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,270.53	0.00	48,270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,270.53	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	706,025.40	0.00	706,025.40	0.00	438,755.76	448,598.27	419,305.19	0.00	267,269.64	-9,842.51	29,293.08
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	826,324.07	80,419.13	906,743.20	0.00	509,304.88	509,304.88	510,304.88	0.00	396,438.32	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,111.18	0.00	9,111.18	0.00	6,841.38	6,841.38	6,841.38	0.00	2,269.80	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	114,273.00	168,785.37	283,058.37	0.00	125,336.78	126,890.80	116,409.62	0.00	157,721.59	-1,554.02	10,481.18
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	-12,622.00	27,378.00	0.00	11,407.50	11,407.50	11,407.50	0.00	15,970.50	0.00	0.00
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	958,663.82	0.00	958,663.82	0.00	365,163.33	365,163.33	365,163.33	0.00	593,500.49	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,103,000.00	-400,000.00	703,000.00	0.00	252,150.00	252,150.00	252,150.00	0.00	450,850.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	763,206.18	-70,952.00	692,254.18	0.00	134,250.00	134,250.00	134,250.00	0.00	558,004.18	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	56,630.00	0.00	56,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,630.00	0.00	0.00
<b>006 COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>562,557.04</b>	<b>562,557.04</b>	<b>549,623.04</b>		<b>958,472.60</b>	<b>0.00</b>	<b>12,934.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>562,557.04</b>	<b>562,557.04</b>	<b>549,623.04</b>		<b>958,472.60</b>	<b>0.00</b>	<b>12,934.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	454,322.88	-42,243.10	412,079.78	0.00	138,781.96	138,781.96	138,781.96	0.00	273,297.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-4,783.34	49,216.66	0.00	15,195.00	15,195.00	15,195.00	0.00	34,021.66	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	31,000.00	139,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,158.65	-6,018.32	50,140.33	0.00	17,254.07	17,254.07	17,254.07	0.00	32,886.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,632.29	-4,874.43	47,757.86	0.00	16,600.94	16,600.94	16,600.94	0.00	31,156.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,860.24	0.00	43,860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,860.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,860.24	-188.37	43,671.87	0.00	43,671.87	43,671.87	43,671.87	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,188.00	0.00	7,188.00	0.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00	0.00	5,391.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	443,261.40	0.00	443,261.40	0.00	232,586.20	232,586.20	219,652.20	0.00	210,675.20	0.00	12,934.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	56,934.00	56,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,934.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,863.50	0.00	2,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	456.00	0.00	456.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	186.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	2,200.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,750.00	-2,200.00	43,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,550.00	0.00	0.00
<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-2,640.00</b>	<b>235,438.05</b>	<b>235,438.05</b>	<b>235,438.05</b>		<b>408,718.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,640.00</b>	<b>235,438.05</b>	<b>235,438.05</b>	<b>235,438.05</b>		<b>408,718.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	766.92	157,966.92	0.00	52,911.28	52,911.28	52,911.28	0.00	105,055.64	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-16,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	600.00	12,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,061.44	565.78	237,627.22	0.00	79,792.18	79,792.18	79,792.18	0.00	157,835.04	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	1,308.34	31,308.34	0.00	10,128.34	10,128.34	10,128.34	0.00	21,180.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	318.28	318.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,067.80	0.00	42,067.80	0.00	13,941.35	13,941.35	13,941.35	0.00	28,126.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	298.27	298.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,426.24	0.00	39,426.24	0.00	13,065.89	13,065.89	13,065.89	0.00	26,360.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,855.12	0.00	32,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,855.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,855.12	-2,570.91	30,284.21	0.00	30,284.21	30,284.21	30,284.21	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,301.20	0.00	12,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,100.00	2,300.00	10,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,455.00	0.00	4,455.00	-2,640.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	-2,145.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	450.00	-150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,237.50	-30.00	7,207.50	0.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	0.00	1.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	499.50	499.50	499.50	0.00	0.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,723.35	4,723.35	4,723.35	0.00	276.65	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-250.00	2,250.00	0.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.00	-1,500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-370.00	3,130.00	0.00	2,123.95	2,123.95	2,123.95	0.00	1,006.05	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION DE COBRANZA MUNICIPAL</b>										<b>1,495.00</b>	<b>1,208,713.46</b>	<b>1,208,713.46</b>	<b>1,213,380.13</b>		<b>2,159,645.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,495.00</b>	<b>1,208,713.46</b>	<b>1,208,713.46</b>	<b>1,213,380.13</b>		<b>2,159,645.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	462,368.64	4,649.09	467,017.73	0.00	153,231.17	153,231.17	153,231.17	0.00	313,786.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	2,100.00	74,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,555,295.52	52,041.44	1,607,336.96	0.00	549,099.35	549,099.35	549,099.35	0.00	1,058,237.61	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	205,500.00	17,516.67	223,016.67	0.00	72,400.01	72,400.01	72,400.01	0.00	150,616.66	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,114.56	6,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114.56	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,885.44	13,885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,885.44	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	44,666.67	0.00	27,333.33	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	865.31	865.31	865.31	0.00	4,134.69	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,986.89	2,986.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,815.82	0.00	219,815.82	0.00	73,839.92	73,839.92	73,839.92	0.00	145,975.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,126.77	3,126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,012.95	0.00	206,012.95	0.00	69,617.91	69,617.91	69,617.91	0.00	136,395.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	171,677.46	0.00	171,677.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,677.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,677.46	2,306.74	173,984.20	0.00	173,984.20	173,984.20	173,984.20	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,512.50	0.00	2,512.50	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	948.50	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,183.25	0.00	41,183.25	0.00	24,126.99	24,126.99	24,126.99	0.00	17,056.26	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	19,487.73	0.00	19,487.73	0.00	6,249.60	6,249.60	6,249.60	0.00	13,238.13	0.00	0.00
						<b>200</b>											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,362.50	-4,362.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,799.50	6,519.00	10,318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,318.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-3,657.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,850.00	1,500.00	6,350.00	1,495.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	25.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	925.00	0.00	925.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	120.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						<b>009 PROCESAMIENTO DE DATOS MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>84,860.90</b>	<b>84,860.90</b>	<b>84,860.90</b>		<b>153,704.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>84,860.90</b>	<b>84,860.90</b>	<b>84,860.90</b>		<b>153,704.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,522.88	1,803.12	154,326.00	0.00	52,043.04	52,043.04	52,043.04	0.00	102,282.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	1,200.00	25,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.29	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,274.40	0.00	16,274.40	0.00	5,553.04	5,553.04	5,553.04	0.00	10,721.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,252.48	0.00	15,252.48	0.00	5,204.32	5,204.32	5,204.32	0.00	10,048.16	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,710.24	0.00	12,710.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,710.24	150.26	12,860.50	0.00	12,860.50	12,860.50	12,860.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION PRIVADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>191,912.57</b>	<b>191,912.57</b>	<b>191,912.57</b>		<b>362,782.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>191,912.57</b>	<b>191,912.57</b>	<b>191,912.57</b>		<b>362,782.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,948.24	0.00	90,948.24	0.00	30,316.08	30,316.08	30,316.08	0.00	60,632.16	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	600.00	12,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	247,419.84	9,000.00	256,419.84	0.00	88,473.28	88,473.28	88,473.28	0.00	167,946.56	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	900.00	18,900.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	880.26	880.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.26	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,103.87	0.00	36,103.87	0.00	12,674.80	12,674.80	12,674.80	0.00	23,429.07	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	824.99	824.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,836.81	0.00	33,836.81	0.00	11,878.92	11,878.92	11,878.92	0.00	21,957.89	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,197.34	0.00	28,197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,197.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,197.34	-312.50	27,884.84	0.00	27,884.84	27,884.84	27,884.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,670.38	-13,335.19	13,335.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,335.19	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,447.50	0.00	1,447.50	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	337.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	411.00	0.00	411.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	246.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	469.65	469.65	469.65	0.00	530.35	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										0.00	1,829,423.23	1,829,423.23	1,829,423.23		2,801,559.01	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,829,423.23	1,829,423.23	1,829,423.23		2,801,559.01	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				285,992.16	1,803.12	287,795.28	0.00	96,532.80	96,532.80	96,532.80	0.00	191,262.48	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				30,000.00	993.86	30,993.86	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,993.86	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	506.14	506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.14	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	216,057.59	216,057.59	216,057.59	0.00	783,942.41	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,387,329.44	71,515.58	1,458,845.02	0.00	626,001.69	626,001.69	626,001.69	0.00	832,843.33	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	87,825.00	87,825.00	87,825.00	0.00	164,175.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	20,416.67	20,416.67	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,166.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,004.42	2,004.42	2,004.42	0.00	2,995.58	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35,711.87	35,711.87	35,711.87	0.00	9,288.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	11,894.92	11,894.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,894.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				307,650.41	0.00	307,650.41	0.00	110,022.09	110,022.09	110,022.09	0.00	197,628.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	11,215.76	11,215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,215.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				288,332.16	0.00	288,332.16	0.00	103,471.30	103,471.30	103,471.30	0.00	184,860.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				222,776.80	-200,000.00	22,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,776.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				222,776.80	2,802.33	225,579.13	0.00	225,579.12	225,579.12	225,579.12	0.00	0.01	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				12,375.00	-12,300.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				2,100.00	-700.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				63,375.00	46,000.00	109,375.00	0.00	65,475.00	65,475.00	65,475.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				500.00	-450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				15,634.50	-4,800.00	10,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.50	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,323.87	1,650.00	3,973.87	0.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	0.00	1,472.87	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,317.50	3,000.00	5,317.50	0.00	4,669.30	4,669.30	4,669.30	0.00	648.20	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,750.00	4,800.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	860.63	0.00	860.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.63	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	562.00	562.00	562.00	0.00	4,438.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,364.98	6,000.00	11,364.98	0.00	7,412.25	7,412.25	7,412.25	0.00	3,952.73	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	283.49	-200.00	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.49	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	67,425.00	0.00	67,425.00	0.00	49,940.00	49,940.00	49,940.00	0.00	17,485.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	4,341.12	4,341.12	0.00	4,032.80	4,032.80	4,032.80	0.00	308.32	0.00	0.00
<b>012 IUSI, CATASTRO Y AVALUOS</b>										<b>0.00</b>	<b>480,313.84</b>	<b>480,313.84</b>	<b>480,313.84</b>		<b>941,629.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>480,313.84</b>	<b>480,313.84</b>	<b>480,313.84</b>		<b>941,629.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,836.64	0.00	117,836.64	0.00	37,835.35	37,835.35	37,835.35	0.00	80,001.29	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	106,703.76	0.00	106,703.76	0.00	31,764.36	31,764.36	31,764.36	0.00	74,939.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,266.66	9,266.66	9,266.66	0.00	20,733.34	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	542,376.48	-14,310.24	528,066.24	0.00	171,252.00	171,252.00	171,252.00	0.00	356,814.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00	0.00	45,610.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,276.05	3,276.05	3,276.05	0.00	6,323.95	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,589.80	11,589.80	11,589.80	0.00	38,410.20	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,710.52	1,710.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.52	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,983.28	0.00	81,983.28	0.00	27,368.21	27,368.21	27,368.21	0.00	54,615.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,960.88	1,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.88	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,835.28	0.00	76,835.28	0.00	26,126.67	26,126.67	26,126.67	0.00	50,708.61	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	63,909.74	0.00	63,909.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,909.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,909.74	0.00	63,909.74	0.00	63,909.74	63,909.74	63,909.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,756.25	-10,378.13	10,378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,378.12	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,743.74	-5,371.87	5,371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,371.87	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,700.00	-12,150.00	23,550.00	0.00	11,775.00	11,775.00	11,775.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,296.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,544.75	0.00	5,544.75	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,694.75	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	166.50	0.00	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFÓNICO Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	0.00	0.00	
<b>013 ASESORIA JURIDICA</b>										<b>-1,000.00</b>	<b>544,974.70</b>	<b>544,974.70</b>	<b>544,974.70</b>		<b>1,068,596.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,000.00</b>	<b>544,974.70</b>	<b>544,974.70</b>	<b>544,974.70</b>		<b>1,068,596.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,930.72	7,170.55	392,101.27	0.00	133,449.25	133,449.25	133,449.25	0.00	258,652.02	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	1,200.00	25,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	768.75	768.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.75	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,187.00	0.00	41,187.00	0.00	14,181.64	14,181.64	14,181.64	0.00	27,005.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	720.47	720.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,600.76	0.00	38,600.76	0.00	13,291.12	13,291.12	13,291.12	0.00	25,309.64	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,077.56	0.00	32,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,077.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,077.56	575.13	32,652.69	0.00	32,652.69	32,652.69	32,652.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,068,000.00	-58,000.00	1,010,000.00	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/08/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,131.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,131.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	0.00	9,000.00	-1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,956.27	0.00	2,956.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,956.27	0.00	0.00	
<b>014 SINDICATO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>137,603.03</b>	<b>137,603.03</b>	<b>137,603.03</b>		<b>313,876.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>137,603.03</b>	<b>137,603.03</b>	<b>137,603.03</b>		<b>313,876.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,122.88	-85,199.71	160,923.17	0.00	45,822.56	45,822.56	45,822.56	0.00		115,100.61	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-12,033.33	23,966.67	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		17,966.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,722.88	-31,808.28	115,914.60	0.00	40,160.83	40,160.83	40,160.83	0.00		75,753.77	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-4,266.66	19,733.34	0.00	6,058.34	6,058.34	6,058.34	0.00		13,675.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,023.34	-11,207.65	30,815.69	0.00	9,045.16	9,045.16	9,045.16	0.00		21,770.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,384.58	-10,504.00	28,880.58	0.00	8,491.47	8,491.47	8,491.47	0.00		20,389.11	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,820.48	0.00	32,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,820.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,820.48	-11,995.81	20,824.67	0.00	20,824.67	20,824.67	20,824.67	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>015 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>154,561.19</b>	<b>154,561.19</b>	<b>154,561.19</b>		<b>284,661.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>154,561.19</b>	<b>154,561.19</b>	<b>154,561.19</b>		<b>284,661.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	290,792.16	2,704.68	293,496.84	0.00	98,733.84	98,733.84	98,733.84	0.00		194,763.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	1,200.00	25,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.37	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,027.52	0.00	31,027.52	0.00	10,534.92	10,534.92	10,534.92	0.00	20,492.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,079.22	0.00	29,079.22	0.00	9,873.36	9,873.36	9,873.36	0.00	19,205.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,232.68	0.00	24,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,232.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,232.68	225.39	24,458.07	0.00	24,458.07	24,458.07	24,458.07	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	583.50	0.00	583.50	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	22.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>016 JUZGADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>241,635.52</b>	<b>241,635.52</b>	<b>241,635.52</b>		<b>426,440.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>241,635.52</b>	<b>241,635.52</b>	<b>241,635.52</b>		<b>426,440.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,861.44	0.00	217,861.44	0.00	73,822.56	73,822.56	73,822.56	0.00	144,038.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,803.12	1,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.12	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,722.88	0.00	207,722.88	0.00	81,075.57	81,075.57	81,075.57	0.00	126,647.31	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,038.63	10,038.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,038.63	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,308.25	1,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	787.50	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,409.85	1,254.42	46,664.27	0.00	16,125.17	16,125.17	16,125.17	0.00	30,539.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,558.43	1,175.61	43,734.04	0.00	15,112.55	15,112.55	15,112.55	0.00	28,621.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,465.36	0.00	35,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,465.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,465.36	-2,544.74	32,920.62	0.00	32,920.62	32,920.62	32,920.62	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00	-575.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	601.50	0.00	601.50	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00		235.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	683.70	683.70	683.70	0.00		316.30	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28.40	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	729.35	729.35	729.35	0.00		770.65	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00	
<b>017 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>309,564.57</b>	<b>309,564.57</b>	<b>309,564.57</b>		<b>647,412.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>309,564.57</b>	<b>309,564.57</b>	<b>309,564.57</b>		<b>647,412.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	343,445.76	-308.88	343,136.88	0.00	107,923.32	107,923.32	107,923.32	0.00		235,213.56	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	-1,200.00	61,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		46,800.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00		24,019.44	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	901.56	901.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901.56	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	221,212.12	9,486.67	230,698.79	0.00	75,586.95	75,586.95	75,586.95	0.00		155,111.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	207,321.58	4,913.02	212,234.60	0.00	67,074.19	67,074.19	67,074.19	0.00		145,160.41	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,698.04	0.00	31,698.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,698.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,698.04	-4,629.21	27,068.83	0.00	27,068.83	27,068.83	27,068.83	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	307.50	0.00	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>018 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>331,103.39</b>	<b>331,103.39</b>	<b>331,103.39</b>		<b>663,993.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>331,103.39</b>	<b>331,103.39</b>	<b>331,103.39</b>		<b>663,993.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	274,261.44	1,803.12	276,064.56	0.00	92,322.56	92,322.56	92,322.56	0.00		183,742.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-1,000.00	23,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	1,200.00	25,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	252,018.57	-2,807.66	249,210.91	0.00	83,109.40	83,109.40	83,109.40	0.00	166,101.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,193.60	-13,271.05	222,922.55	0.00	78,449.74	78,449.74	78,449.74	0.00	144,472.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,855.12	0.00	22,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,855.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,855.12	98.97	22,954.09	0.00	22,954.09	22,954.09	22,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,475.00	68,000.00	130,475.00	0.00	32,130.00	32,130.00	32,130.00	0.00	98,345.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,555.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,997.60	1,997.60	1,997.60	0.00	2.40	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,000.00	-74,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>019 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>123,640.63</b>	<b>122,048.63</b>	<b>122,048.63</b>		<b>202,823.42</b>	<b>1,592.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>123,640.63</b>	<b>122,048.63</b>	<b>122,048.63</b>		<b>202,823.42</b>	<b>1,592.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,007.56	5,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007.56	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	142,273.64	0.00	142,273.64	0.00	52,083.04	52,083.04	52,083.04	0.00	90,190.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,746.82	4,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	133,339.87	0.00	133,339.87	0.00	49,124.45	49,124.45	49,124.45	0.00	84,215.42	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,174.16	0.00	2,174.16	0.00	407.64	407.64	407.64	0.00	1,766.52	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,562.50	0.00	4,562.50	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	482.50	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	67.50	67.50	67.50	0.00	932.50	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,373.00	6,000.00	11,373.00	0.00	6,368.00	4,776.00	4,776.00	0.00	5,005.00	1,592.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,400.00	-1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	892.50	-500.00	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>249,359.82</b>	<b>249,359.82</b>	<b>251,009.82</b>		<b>226,372.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	
<b>020 ASESORIA COMUNITARIA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,970.28	14,996.94	127,967.22	0.00	46,115.76	46,115.76	46,115.76	0.00	81,851.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,329.29	14,329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,329.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,876.48	0.00	105,876.48	0.00	43,750.01	43,750.01	43,750.01	0.00	62,126.47	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	10,400.00	10,400.00	7,550.00	0.00	5,410.00	0.00	2,850.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,312.50	0.00	1,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,443.50	0.00	2,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	7,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,449.00	0.00	1,449.00	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00	37.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,999.20	1,999.20	1,999.20	0.00	0.80	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,031.75	0.00	2,031.75	0.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	0.00	4.75	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	14,565.00	14,565.00	14,565.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-2,600.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
<b>023 UNIDAD DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>33,141.63</b>	<b>33,141.63</b>	<b>31,674.63</b>		<b>64,528.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,467.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,141.63</b>	<b>33,141.63</b>	<b>31,674.63</b>		<b>64,528.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,467.00</b>
<b>000</b>																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,034.69	1,034.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,001.80	0.00	45,001.80	0.00	15,360.02	15,360.02	15,360.02	0.00	29,641.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,585.17	1,585.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,944.96	0.00	40,944.96	0.00	14,506.61	14,506.61	14,506.61	0.00	26,438.35	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	1,027.00	1,027.00	595.00	0.00	2.00	0.00	432.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	255.00	0.00	255.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	48.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	470.00	0.00	470.00	0.00	419.50	419.50	419.50	0.00	50.50	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	1,035.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	25.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	211.50	211.50	211.50	0.00	788.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICAS Y TEL. ETC	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>024 RECREACION CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>105,898.19</b>	<b>105,898.19</b>	<b>105,898.19</b>		<b>197,410.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,898.19</b>	<b>105,898.19</b>	<b>105,898.19</b>		<b>197,410.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	72,058.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,704.68	2,704.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	264.56	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.56	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,821.52	0.00	11,821.52	0.00	4,132.92	4,132.92	4,132.92	0.00	7,688.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	247.92	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,079.22	0.00	11,079.22	0.00	3,873.36	3,873.36	3,873.36	0.00	7,205.86	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,232.68	0.00	9,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,232.68	-225.39	9,007.29	0.00	9,007.29	9,007.29	9,007.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	450.78	450.78	0.00	450.78	450.78	450.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	122,407.50	0.00	122,407.50	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	78,707.50	0.00	0.00	
<b>025 AGUAS Y DRENAJES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	504,030.48	-18,728.59	485,301.89	0.00	162,311.36	162,311.36	162,311.36	0.00	322,990.53	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	516.67	78,516.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	54,516.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	3,000.00	165,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,634.00	17,500.00	23,134.00	0.00	5,852.68	5,852.68	5,852.68	0.00	17,281.32	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,919.80	6,919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,743.13	16,743.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,743.13	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	374,034.12	0.00	374,034.12	0.00	140,408.17	140,408.17	140,408.17	0.00	233,625.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,792.79	9,792.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	347,845.32	13,052.13	360,897.45	0.00	130,453.16	130,453.16	130,453.16	0.00	230,444.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	55,502.54	0.00	55,502.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,502.54	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,502.54	-2,001.13	53,501.41	0.00	53,501.41	53,501.41	53,501.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>027 MERCADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>154,887.75</b>	<b>154,887.75</b>	<b>154,887.75</b>		<b>230,777.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>154,887.75</b>	<b>154,887.75</b>	<b>154,887.75</b>		<b>230,777.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,792.16	2,704.68	113,496.84	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	74,763.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	900.00	18,900.00	0.00	6,195.00	6,195.00	6,195.00	0.00	12,705.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	24,887.68	96,887.68	0.00	44,116.54	44,116.54	44,116.54	0.00	52,771.14	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,226.78	7,226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.78	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,809.88	0.00	48,809.88	0.00	21,650.18	21,650.18	21,650.18	0.00	27,159.70	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,772.92	6,772.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.92	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,744.96	0.00	45,744.96	0.00	20,290.57	20,290.57	20,290.57	0.00	25,454.39	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,232.68	0.00	15,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.68	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.68	4,225.39	19,458.07	0.00	19,458.07	19,458.07	19,458.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	798.50	798.50	798.50	0.00	1,201.50	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	845.05	845.05	845.05	0.00	904.95	0.00	0.00		
<b>028 CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>8,650.49</b>	<b>448,376.42</b>	<b>448,376.42</b>	<b>452,676.42</b>		<b>878,667.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,650.49</b>	<b>448,376.42</b>	<b>448,376.42</b>	<b>452,676.42</b>		<b>878,667.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,861.44	1,803.12	117,664.56	0.00	39,822.56	39,822.56	39,822.56	0.00	77,842.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	900.00	18,900.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,307.20	0.00	480,307.20	0.00	167,726.71	167,726.71	167,726.71	0.00	312,580.49	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,366.91	3,366.91	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	1,753.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,462.50	2,462.50	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,712.50	0.00	0.00		
031	31-0151-0001					JORNAL	92,331.00	10,600.00	102,931.00	0.00	34,919.70	34,919.70	34,919.70	0.00	68,011.30	0.00	0.00		
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,497.00	0.00	7,497.00	0.00	2,723.91	2,723.91	2,723.91	0.00	4,773.09	0.00	0.00		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	-23,900.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,130.29	1,130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.29	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,613.69	0.00	71,613.69	0.00	25,615.70	25,615.70	25,615.70	0.00	45,997.99	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,059.21	1,059.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,116.86	0.00	67,116.86	0.00	24,007.05	24,007.05	24,007.05	0.00	43,109.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,680.72	0.00	49,680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.72	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,680.72	-639.84	49,040.88	0.00	48,640.88	48,640.88	48,640.88	0.00	400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	33,220.00	33,220.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,609.00	0.00	3,609.00	0.00	2,476.50	2,476.50	2,476.50	0.00	1,132.50	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,902.45	0.00	13,902.45	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,402.45	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	577.50	-500.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,200.00	350.00	4,550.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,844.00	0.00	5,844.00	0.00	197.00	197.00	197.00	0.00	5,647.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,087.50	-5,000.00	5,087.50	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	787.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00	13,905.00	17,655.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,567.50	0.00	1,567.50	8.85	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	130.65	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00	0.00	14,178.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	4,265.70	0.00	4,265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.70	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	71,131.81	-30,222.81	40,909.00	0.00	11,854.50	11,854.50	11,854.50	0.00	29,054.50	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,272.35	0.00	8,272.35	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	7,762.35	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,481.88	-39,870.00	9,611.88	278.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	0.00	4,441.88	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	949.50	700.00	1,649.50	56.00	186.00	186.00	186.00	0.00	1,407.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	13,065.60	0.00	13,065.60	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00	0.00	5,050.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,951.50	0.00	1,951.50	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,531.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y PRODUCTOS DE LA SALUD	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRERAS PASIVAS Y PRODUCTOS PASIVAS	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRERAS PASIVAS Y PRODUCTOS PASIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	4,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.36	0.00	0.00	
<b>029 UNIDAD REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>236,648.13</b>	<b>236,948.13</b>	<b>233,246.91</b>		<b>936,344.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,801.22</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>236,648.13</b>	<b>236,948.13</b>	<b>233,246.91</b>		<b>936,344.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,801.22</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,861.44	1,803.12	75,664.56	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	49,842.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	600.00	12,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,930.72	-66,472.07	108,458.65	0.00	35,297.37	35,297.37	35,297.37	0.00	73,161.28	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-11,725.00	12,275.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,546.28	-6,169.16	20,377.12	0.00	6,177.10	6,177.10	6,177.10	0.00	14,200.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,879.36	-5,781.81	19,097.55	0.00	5,789.19	5,789.19	5,789.19	0.00	13,308.36	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,732.68	0.00	20,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,732.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,732.68	-8,773.82	11,958.86	0.00	11,958.86	11,958.86	11,958.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,128.26	0.00	5,128.26	0.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	0.00	1,583.26	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,387.50	0.00	22,387.50	0.00	6,767.00	6,767.00	5,722.00	0.00	15,620.50	0.00	1,045.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	71,815.94	71,815.94	71,815.94	0.00	53,184.06	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,398.72	0.00	5,398.72	0.00	1,345.63	1,345.63	1,345.63	0.00	4,053.09	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	693.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	88.50	0.00	88.50	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	16.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	345.00	0.00	345.00	0.00	288.50	288.50	288.50	0.00	56.50	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,412.50	0.00	18,412.50	0.00	939.38	939.38	372.00	0.00	17,473.12	0.00	567.38	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,601.00	0.00	33,601.00	0.00	12,159.40	12,159.40	12,058.91	0.00	21,441.60	0.00	100.49	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,638.34	0.00	50,638.34	0.00	35,268.78	35,568.78	35,668.78	0.00	14,969.56	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,811.07	4,811.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.07	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27.00	0.00	27.00	0.00	8.60	8.60	8.60	0.00	18.40	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	421.88	0.00	421.88	0.00	378.70	378.70	378.70	0.00	43.18	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,407.18	-25,000.00	60,407.18	0.00	11,264.12	11,264.12	9,175.77	0.00	49,143.06	0.00	2,088.35	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	409,827.00	0.00	409,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,827.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
<b>030 SERVICIOS PUBLICOS VARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,999,138.60</b>	<b>1,999,138.60</b>	<b>1,999,138.60</b>		<b>4,031,961.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,999,138.60</b>	<b>1,999,138.60</b>	<b>1,999,138.60</b>		<b>4,031,961.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	-11,680.00	88,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,320.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,558.40	-29,445.70	75,112.70	0.00	34,791.13	34,791.13	34,791.13	0.00	40,321.57	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,884.23	0.00	51,884.23	0.00	12,445.33	12,445.33	12,445.33	0.00	39,438.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,570.50	-27,588.13	116,982.37	0.00	44,270.17	44,270.17	44,270.17	0.00	72,712.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,048.65	0.00	2,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.65	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,410,018.29	0.00	5,410,018.29	0.00	1,781,032.27	1,781,032.27	1,781,032.27	0.00	3,628,986.02	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	29,500.00	-13,036.00	16,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,464.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	228.00	-21.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	-81.25	18.75	0.00	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	502.50	-502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,274.00	-22,759.00	12,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,515.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	56,525.00	56,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,525.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	297.00	-297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,513.00	4,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,513.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	168.95	168.95	168.95	0.00	131.05	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	65,739.00	-20,000.00	45,739.00	0.00	43,197.00	43,197.00	43,197.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	36,696.75	36,696.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,696.75	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,742.00	41,978.00	86,720.00	0.00	83,215.00	83,215.00	83,215.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,861.55	5,861.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,861.55	0.00	0.00
<b>031 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)</b>										<b>0.00</b>	<b>11,716.48</b>	<b>11,716.48</b>	<b>11,716.48</b>		<b>19,259.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,716.48</b>	<b>11,716.48</b>	<b>11,716.48</b>		<b>19,259.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,004.61	3,004.61	0.00	1,438.09	1,438.09	1,438.09	0.00	1,566.52	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,662.72	0.00	10,662.72	0.00	4,314.27	4,314.27	4,314.27	0.00	6,348.45	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,815.95	2,815.95	0.00	1,347.78	1,347.78	1,347.78	0.00	1,468.17	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,993.12	0.00	9,993.12	0.00	4,043.34	4,043.34	4,043.34	0.00	5,949.78	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	592.50	0.00	592.50	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	19.50	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,365.00	-800.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,417.50	0.00	1,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.50	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>032 APOYO A LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>338,094.29</b>	<b>338,094.29</b>	<b>338,094.29</b>		<b>526,002.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>338,094.29</b>	<b>338,094.29</b>	<b>338,094.29</b>		<b>526,002.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	1,051.56	37,982.28	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	25,071.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,888.52	0.00	90,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,888.52	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	629,111.48	0.00	629,111.48	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	341,111.48	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,583.92	-2,067.33	25,516.59	0.00	9,643.48	9,643.48	9,643.48	0.00	15,873.11	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	322.84	322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.84	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,851.84	0.00	25,851.84	0.00	9,037.84	9,037.84	9,037.84	0.00	16,814.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	75.13	3,152.69	0.00	3,152.69	3,152.69	3,152.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	6,500.00	16,500.00	0.00	4,446.00	4,446.00	4,446.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	0.00	205.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,994.00	6,600.00	12,594.00	0.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	0.00	11,486.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50	0.00	0.00	
<b>033 SALARIOS, PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y OTROS POR PAGAR POR PROCESOS LABORALES JUDICIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>445,492.54</b>	<b>442,657.11</b>	<b>424,703.52</b>		<b>663,540.93</b>	<b>2,835.43</b>	<b>17,953.59</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>445,492.54</b>	<b>442,657.11</b>	<b>424,703.52</b>		<b>663,540.93</b>	<b>2,835.43</b>	<b>17,953.59</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	125,918.15	123,082.72	123,082.72	0.00	124,081.85	2,835.43	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,650.00	-10,000.00	19,650.00	0.00	10,032.25	10,032.25	10,032.25	0.00	9,617.75	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	330,000.00	480,000.00	0.00	215,642.32	215,642.32	211,672.72	0.00	264,357.68	0.00	3,969.60	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,538.67	6,538.67	6,538.67	0.00	43,461.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,350.00	-50,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,000.00	-83,804.63	66,195.37	0.00	30,922.90	30,922.90	29,775.72	0.00	35,272.47	0.00	1,147.18	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-69,745.24	80,254.76	0.00	27,454.91	27,454.91	27,454.91	0.00	52,799.85	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-273,000.00	27,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-17,253.47	7,746.53	0.00	7,746.53	7,746.53	7,746.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	44,836.81	44,836.81	0.00	12,836.81	12,836.81	0.00	0.00	32,000.00	0.00	12,836.81	
<b>034 PRESTACIONES INDEMNIZACIONES Y OTROS POR PAGAR POR RETIRO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,783.57</b>	<b>9,783.57</b>	<b>9,783.57</b>		<b>570,374.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,783.57</b>	<b>9,783.57</b>	<b>9,783.57</b>		<b>570,374.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-3,787.84	496,212.16	0.00	-8,026.95	-8,026.95	-8,026.95	0.00	488,185.21	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,810.52	17,810.52	17,810.52	0.00	82,189.48	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>927,618.65</b>	<b>927,618.65</b>	<b>927,725.65</b>		<b>1,444,560.10</b>	<b>0.00</b>	<b>813.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>927,618.65</b>	<b>927,618.65</b>	<b>927,725.65</b>		<b>1,444,560.10</b>	<b>0.00</b>	<b>813.00</b>
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>927,618.65</b>	<b>927,618.65</b>	<b>927,725.65</b>		<b>1,444,560.10</b>	<b>0.00</b>	<b>813.00</b>
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>927,618.65</b>	<b>927,618.65</b>	<b>927,725.65</b>		<b>1,444,560.10</b>	<b>0.00</b>	<b>813.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>927,618.65</b>	<b>927,618.65</b>	<b>927,725.65</b>		<b>1,444,560.10</b>	<b>0.00</b>	<b>813.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,333,398.72	59,800.44	1,393,199.16	0.00	494,919.94	494,919.94	494,919.94	0.00	898,279.22	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,061.26	14,061.26	0.00	10,122.52	10,122.52	10,122.52	0.00	3,938.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	-7,250.00	178,750.00	0.00	55,741.64	55,741.64	55,741.64	0.00	123,008.36	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	45,096.77	45,096.77	45,096.77	0.00	56,903.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,116.56	0.00	111,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,116.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,116.56	-24,566.78	86,549.78	0.00	86,549.78	86,549.78	86,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	17,678.73	-17,678.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	21,000.00	-20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	123,480.00	123,480.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,697.50	0.00	12,697.50	0.00	5,313.00	5,313.00	4,500.00	0.00	7,384.50	0.00	813.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,362.50	0.00	2,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,582.00	0.00	3,582.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	7.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,499.99	0.00	1,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.99	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-75,570.18</b>	<b>14,404,826.28</b>	<b>11,447,198.82</b>	<b>11,287,076.61</b>		<b>35,383,561.12</b>	<b>2,968,916.58</b>	<b>234,471.40</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-70,106.30</b>	<b>4,413,574.32</b>	<b>5,434,773.08</b>	<b>5,321,792.08</b>		<b>16,069,240.72</b>	<b>-1,021,198.76</b>	<b>128,581.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-70,106.30</b>	<b>4,413,574.32</b>	<b>5,434,773.08</b>	<b>5,321,792.08</b>		<b>16,069,240.72</b>	<b>-1,021,198.76</b>	<b>128,581.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,012,423.76</b>	<b>1,012,423.76</b>		<b>8,884,054.97</b>	<b>-1,012,423.76</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION DE NACIMIENTO SAN JOSE HACIA TANQUE MUSUNGA NORTE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					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
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS MADRID SAN FELIPE Y SANTA MARTA ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,000.00</b>	<b>412,000.00</b>		<b>1,770,000.00</b>	<b>-412,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,039,324.00	1,039,324.00	0.00	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	1,039,324.00	-344,000.00	0.00
331	31-0151-0002					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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	661,876.00	661,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,876.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	-68,000.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ESFUERZO I MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,932,773.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,829,966.08	1,829,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,966.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,307.00	102,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,307.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL VESUBIO Y PALMERAS DEL SUR ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,423.76</b>	<b>600,423.76</b>		<b>1,605,281.89</b>	<b>-600,423.76</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,060,932.40	1,060,932.40	0.00	0.00	600,423.76	600,423.76	0.00	1,060,932.40	-600,423.76	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,849.49	543,849.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,849.49	0.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL FERROCARRILERO ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,304,743.00	3,304,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304,743.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,257.00	269,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,257.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS LOS NARANJALES Y LA PAZ ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					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		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>-70,106.30</b>	<b>4,413,574.32</b>	<b>4,422,349.32</b>	<b>4,309,368.32</b>		<b>7,185,185.75</b>	<b>-8,775.00</b>	<b>128,581.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-70,106.30</b>	<b>4,413,574.32</b>	<b>4,422,349.32</b>	<b>4,309,368.32</b>		<b>7,185,185.75</b>	<b>-8,775.00</b>	<b>128,581.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,652,644.35	56,444.50	1,709,088.85	0.00	111,413.22	111,413.22	111,413.22	0.00	1,597,675.63	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	983,220.93	0.00	983,220.93	0.00	814,571.42	814,571.42	814,571.42	0.00	168,649.51	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	22,454.17	424,454.17	0.00	140,878.34	140,878.34	140,878.34	0.00	283,575.83	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	45,023.57	195,023.57	0.00	42,736.59	42,736.59	42,736.59	0.00	152,286.98	0.00	0.00		
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	51,460.64	51,460.64	0.00	41,497.73	41,497.73	41,497.73	0.00	9,962.91	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	333.09	333.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.09	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,000.00	3,750.00	16,750.00	0.00	2,898.84	2,898.84	2,898.84	0.00		13,851.16	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,790.55	2,790.55	2,790.55	0.00		959.45	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	132,156.16	132,156.16	132,156.16	0.00		17,843.84	0.00	0.00
035	71-2101-0047					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	43,043.23	43,043.23	43,043.23	0.00		86,956.77	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,376.96	12,376.96	12,376.96	0.00		123.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUNALDO	219,655.44	0.00	219,655.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,655.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	219,655.44	-7,526.78	212,128.66	0.00	212,128.66	212,128.66	212,128.66	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,368,481.61	0.00	2,368,481.61	0.00	757,726.89	757,726.89	757,726.89	0.00		1,610,754.72	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,338,937.08	0.00	1,338,937.08	0.00	429,287.31	429,287.31	429,287.31	0.00		909,649.77	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	918,468.04	0.00	918,468.04	0.00	489,217.01	489,217.01	489,217.01	0.00		429,251.03	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	-37,400.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00
154	71-2101-0047					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,400.00	0.00	0.00
155	71-2101-0047					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,425.00	0.00	37,425.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00		22,075.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	74,910.00	0.00	74,910.00	0.00	69,145.50	69,145.50	69,145.50	0.00		5,764.50	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,681.21	9,681.21	0.00	9,681.21	9,681.21	9,681.21	0.00		0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,179.83	140,179.83	0.00	139,679.83	139,679.83	139,679.83	0.00		500.00	0.00	0.00
173	71-2101-0047					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,138.96	210,138.96	0.00	119,888.96	119,888.96	119,888.96	0.00		90,250.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	44,550.00	-44,550.00	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	44,846.18	100,000.00	144,846.18	0.00	121,082.50	121,082.50	37,397.50	0.00		23,763.68	0.00	83,685.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-5,200.00	54,800.00	0.00	6,212.50	6,212.50	6,212.50	0.00		48,587.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	168,025.50	0.00	168,025.50	-17,250.00	114,905.88	114,905.88	130,505.88	0.00		37,519.62	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	9,314.00	9,314.00	9,314.00	0.00		686.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	71-2101-0047					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,102.97	8,102.97	0.00	5,928.00	5,928.00	3,432.00	0.00		2,174.97	0.00	2,496.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/08/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
229	21-0101-0001					OTROS MINERALES	228,125.00	-154,941.08	73,183.92	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	59,683.92	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	412,667.25	168,241.25	580,908.50	0.00	128,096.00	128,096.00	109,096.00	0.00	452,812.50	0.00	19,000.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,946.00	0.00	1,946.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	219,078.80	0.00	219,078.80	-11,761.05	70,116.80	70,116.80	70,116.80	0.00	137,200.95	0.00	0.00
268	71-2101-0039					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	216.07	216.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.07	0.00	0.00
268	71-2101-0043					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,429.83	2,429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.83	0.00	0.00
268	71-2101-0044					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00
268	71-2101-0047					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	167,411.40	167,411.40	0.00	26,803.93	26,803.93	26,803.93	0.00	140,607.47	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,450.00	6,500.00	27,950.00	0.00	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	27,950.00	-8,775.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	-2,425.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,060.00	15,060.00	15,060.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	71-2101-0047					CEMENTO	0.00	6,219.45	6,219.45	0.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00	71.45	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,750.00	-10,310.00	38,440.00	0.00	19,694.00	19,694.00	19,220.00	0.00	18,746.00	0.00	474.00
275	71-2101-0047					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	69,100.00	69,100.00	0.00	69,100.00	69,100.00	46,174.00	0.00	0.00	0.00	22,926.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,807.00	40,807.00	40,807.00	0.00	29,193.00	0.00	0.00
281	71-2101-0047					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,350.40	7,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.40	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	138,185.78	-20,000.00	118,185.78	-10,375.00	65,973.25	65,973.25	65,973.25	0.00	41,837.53	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	37,198.50	-31,918.50	5,280.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	0.00	11,396.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00	168.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEPENDIENTE Y DE BUNDE	105,332.49	-10,000.00	95,332.49	-21,340.00	50,672.05	50,672.05	50,672.05	0.00	23,320.44	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEPENDIENTE Y DE BUNDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEPENDIENTE Y DE BUNDE	0.00	20,310.00	20,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,310.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,150.00	0.00	21,150.00	-9,380.25	13,016.00	13,016.00	13,016.00	0.00	-1,246.25	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-5,463.88</b>	<b>9,991,251.96</b>	<b>6,012,425.74</b>	<b>5,965,284.53</b>		<b>19,314,320.40</b>	<b>3,990,115.34</b>	<b>105,890.40</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>-5,463.88</b>	<b>7,012,295.96</b>	<b>3,033,469.74</b>	<b>2,946,728.53</b>		<b>14,656,146.23</b>	<b>3,990,115.34</b>	<b>105,890.40</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,153,177.05</b>	<b>1,139,661.71</b>	<b>1,139,661.71</b>		<b>11,625,139.85</b>	<b>4,013,515.34</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS PALMAS MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					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
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS GOLONDRINAS MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>198,469.05</b>	<b>1,128,545.71</b>	<b>1,128,545.71</b>		<b>4,040,924.85</b>	<b>-930,076.66</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,530.35	320,530.35	0.00	181,784.35	0.00	0.00	0.00	138,746.00	181,784.35	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,901,678.85	3,901,678.85	0.00	0.00	1,128,545.71	1,128,545.71	0.00	3,901,678.85	-1,128,545.71	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,684.70	16,684.70	0.00	16,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16,684.70	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA GUATELINDA ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,116.00</b>	<b>11,116.00</b>		<b>11,116.00</b>	<b>-11,116.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	429.87	429.87	0.00	0.00	429.87	429.87	0.00	429.87	-429.87	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	-800.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,886.13	9,886.13	0.00	0.00	9,886.13	9,886.13	0.00	9,886.13	-9,886.13	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COLONIA LA ESTANCIA ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,954,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,573,099.00</b>	<b>4,954,708.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,526,807.00	12,526,807.00	0.00	4,954,708.00	0.00	0.00	0.00	7,572,099.00	4,954,708.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA</b>										-5,463.88	1,466,596.75	1,501,285.87	1,415,182.66		2,361,884.08	-23,400.00	105,252.40
<b>PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										-5,463.88	1,466,596.75	1,501,285.87	1,415,182.66		2,361,884.08	-23,400.00	105,252.40
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,281,191.52	-212,561.86	1,068,629.66	0.00	359,151.52	359,151.52	359,151.52	0.00	709,478.14	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	-27,100.00	110,900.00	0.00	34,725.00	34,725.00	34,725.00	0.00	76,175.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	31,744.04	31,744.04	31,744.04	0.00	48,255.96	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,324.07	2,324.07	2,324.07	0.00	5,925.93	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	20,134.50	120,134.50	0.00	58,190.42	58,190.42	58,190.42	0.00	61,944.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	106,765.96	0.00	106,765.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,765.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,765.96	-1,497.92	105,268.04	0.00	105,268.04	105,268.04	105,268.04	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	64,567.29	0.00	64,567.29	0.00	17,410.28	17,410.28	17,410.28	0.00	47,157.01	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,150.25	21,150.25	20,770.25	0.00	3,849.75	0.00	380.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,635.00	0.00	70,635.00	0.00	27,342.75	26,992.75	30,492.75	0.00	40,142.25	0.00	0.00
165	32-0151-0002					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
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,074.45	8,074.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,074.45	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,851.10	8,851.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,851.10	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	350.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,144.00	25,000.00	40,144.00	0.00	8,082.00	8,082.00	8,082.00	0.00	32,062.00	0.00	0.00
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,789.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	38,818.20	0.00	38,818.20	6,770.00	21,290.00	21,290.00	21,290.00	0.00	10,758.20	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	21,800.00	-10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	19,170.00	19,170.00	0.00	19,166.00	19,166.00	19,166.00	0.00	4.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,248.75	0.00	19,248.75	0.00	16,271.00	16,271.00	15,605.50	0.00	2,977.75	0.00	665.50
253	32-0151-0001					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
253	32-0151-0002					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
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,047.00	0.00	3,047.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	862.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,602.50	0.00	26,602.50	0.00	570.50	570.50	570.50	0.00	26,032.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340,095.02	0.00	340,095.02	-295.00	135,012.64	149,101.76	150,521.76	0.00	189,573.26	0.00	0.00
262	32-0151-0002					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
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,091.11	33,091.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,091.11	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,432.50	0.00	7,432.50	0.00	4,403.00	4,403.00	4,403.00	0.00	3,029.50	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	16,387.50	0.00	16,387.50	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	7,927.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270,933.00	-30,620.00	240,313.00	-1,275.00	129,890.00	153,290.00	153,290.00	0.00	109,148.00	-23,400.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,315.38	15,000.00	46,315.38	0.00	8,648.50	8,648.50	7,964.50	0.00	37,666.88	0.00	684.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	12,617.85	0.00	12,617.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,617.85	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	86,627.78	0.00	86,627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,627.78	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	147,049.12	-69,900.00	77,149.12	0.00	55,936.89	55,936.89	34,316.89	0.00	21,212.23	0.00	21,620.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,622.50	14,622.50	0.00	0.00	10,377.50	0.00	14,622.50
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	137,400.60	0.00	137,400.60	10,131.62	83,789.55	83,789.55	80,363.55	0.00	43,479.43	0.00	3,426.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	37,958.48	-11,466.48	26,492.00	0.00	2,566.50	2,566.50	1,921.50	0.00	23,925.50	0.00	0.00	645.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	519.10	519.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.10	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	465,918.86	-118,550.00	347,368.86	0.00	69,579.00	69,579.00	23,125.00	0.00	277,789.86	0.00	0.00	46,454.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	18,016.50	0.00	18,016.50	0.00	7,691.00	7,691.00	7,691.00	0.00	10,325.50	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	85,621.50	-50,887.80	34,733.70	-912.00	18,504.00	18,504.00	12,223.10	0.00	15,317.70	0.00	0.00	6,280.90
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,206.00	20,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,206.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190,834.79	0.00	190,834.79	-20,233.50	108,989.30	106,539.30	120,768.49	0.00	70,066.30	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					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	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,207.00	17,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,207.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,382.00	0.00	53,382.00	0.00	39,758.00	39,758.00	39,658.50	0.00	13,624.00	0.00	0.00	99.50
299	32-0151-0002					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	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	10,375.00
<b>002 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPAL (ES) DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>221,355.97</b>	<b>221,355.97</b>	<b>220,717.97</b>		<b>385,499.06</b>	<b>0.00</b>	<b>638.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>221,355.97</b>	<b>221,355.97</b>	<b>220,717.97</b>		<b>385,499.06</b>	<b>0.00</b>	<b>638.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,694.17	44,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,694.17	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	274,653.60	0.00	274,653.60	0.00	116,828.36	116,828.36	116,828.36	0.00	157,825.24	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	9,012.49	51,012.49	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	33,687.49	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,887.80	0.00	22,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,887.80	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,887.80	-281.04	22,606.76	0.00	22,606.76	22,606.76	22,606.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	76,248.21	0.00	76,248.21	0.00	23,474.25	23,474.25	23,474.25	0.00	52,773.96	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	230.00	3,230.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,848.50	600.00	6,448.50	0.00	3,983.50	3,983.50	3,983.50	0.00	2,465.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,562.50	400.00	21,962.50	0.00	18,679.15	18,679.15	18,679.15	0.00	3,283.35	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	700.00	700.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00	62.00	0.00	638.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,226.00	30,900.00	45,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,126.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,556.00	3,700.00	6,256.00	0.00	895.35	895.35	895.35	0.00	5,360.65	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	112,500.00	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIFÁSICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,432.00	800.00	22,232.00	0.00	15,222.25	15,222.25	15,222.25	0.00	7,009.75	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	177.00	150.00	327.00	0.00	93.35	93.35	93.35	0.00	233.65	0.00	0.00	
<b>003 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA PRESERVACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>171,166.19</b>	<b>171,166.19</b>	<b>171,166.19</b>		<b>283,623.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>171,166.19</b>	<b>171,166.19</b>	<b>171,166.19</b>		<b>283,623.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,947.31	30,947.31	0.00	8,352.82	8,352.82	8,352.82	0.00	22,594.49	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	99,930.72	0.00	99,930.72	0.00	45,558.46	45,558.46	45,558.46	0.00	54,372.26	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	3,883.33	15,883.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,883.33	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,327.56	0.00	8,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,327.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,327.56	-52.05	8,275.51	0.00	8,274.91	8,274.91	8,274.91	0.00	0.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	37,500.00	-12,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	560.00	0.00	560.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	330.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TIPO "X" Y "Y" TIPO "A" Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,978,956.00</b>	<b>2,978,956.00</b>	<b>3,018,556.00</b>		<b>4,658,174.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,978,956.00</b>	<b>2,978,956.00</b>	<b>3,018,556.00</b>		<b>4,658,174.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,978,956.00</b>	<b>2,978,956.00</b>	<b>3,018,556.00</b>		<b>4,658,174.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,993,074.03	231,613.77	2,224,687.80	0.00	290,809.80	290,809.80	290,809.80	0.00	1,933,878.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,348,605.89	0.00	2,348,605.89	0.00	1,285,840.55	1,285,840.55	1,285,840.55	0.00	1,062,765.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	56,254.17	752,254.17	0.00	247,338.93	247,338.93	247,338.93	0.00	504,915.24	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	44,861.40	44,861.40	44,861.40	0.00	75,138.60	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,932.56	1,932.56	1,932.56	0.00	6,317.44	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	80,821.92	0.00	80,821.92	0.00	29,728.51	29,728.51	29,728.51	0.00	51,093.41	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	361,806.66	0.00	361,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,806.66	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	361,806.66	-7,107.98	354,698.68	0.00	354,698.68	354,698.68	354,698.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,520.57	6,520.57	0.00	6,520.57	6,520.57	6,520.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	759,900.00	0.00	759,900.00	0.00	395,600.00	395,600.00	435,200.00	0.00	324,700.00	0.00	0.00	
115	29-0101-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,854.48	7,854.48	0.00	7,854.48	7,854.48	7,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	29-0101-0003					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	69,145.52	69,145.52	0.00	56,345.52	56,345.52	56,345.52	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
115	32-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	269,050.00	294,050.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	0.00	179,650.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,250.00	-17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,750.00	-70.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,900.00	-35.00	5,865.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	-920.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,496.48	0.00	37,496.48	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	0.00	19,076.48	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,720.00	-350.50	50,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,369.50	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-59.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,962.50	0.00	8,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>871,920.34</b>	<b>1,387,045.34</b>	<b>1,366,315.34</b>		<b>3,877,423.68</b>	<b>-515,125.00</b>	<b>20,730.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>871,920.34</b>	<b>871,920.34</b>	<b>851,190.34</b>		<b>1,190,843.58</b>	<b>0.00</b>	<b>20,730.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>871,920.34</b>	<b>871,920.34</b>	<b>851,190.34</b>		<b>1,190,843.58</b>	<b>0.00</b>	<b>20,730.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>871,920.34</b>	<b>871,920.34</b>	<b>851,190.34</b>		<b>1,190,843.58</b>	<b>0.00</b>	<b>20,730.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>871,920.34</b>	<b>871,920.34</b>	<b>851,190.34</b>		<b>1,190,843.58</b>	<b>0.00</b>	<b>20,730.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,772,674.56	-354,011.71	1,418,662.85	0.00	604,821.85	604,821.85	604,821.85	0.00	813,841.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	-48,991.52	239,008.48	0.00	93,533.52	93,533.52	93,533.52	0.00	145,474.96	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,722.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,722.88	-99,606.18	48,116.70	0.00	48,116.70	48,116.70	48,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	62,629.01	0.00	62,629.01	0.00	23,563.77	23,563.77	23,563.77	0.00	39,065.24	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,312.50	0.00	10,312.50	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	862.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,042.00	-9,312.00	20,730.00	0.00	20,730.00	20,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,730.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	2,246.20	9,746.20	0.00	9,746.20	9,746.20	9,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00	8,472.70	8,472.70	8,472.70	0.00	27.30	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-64,750.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	631.50	0.00	631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.50	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-2,246.20	17,753.80	0.00	6,985.60	6,985.60	6,985.60	0.00	10,768.20	0.00	0.00	
<b>10 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,125.00</b>	<b>515,125.00</b>		<b>2,686,580.10</b>	<b>-515,125.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACION SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,125.00</b>	<b>515,125.00</b>		<b>2,686,580.10</b>	<b>-515,125.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,125.00</b>	<b>515,125.00</b>		<b>2,686,580.10</b>	<b>-515,125.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,125.00</b>	<b>515,125.00</b>		<b>2,686,580.10</b>	<b>-515,125.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,685,080.10	2,685,080.10	0.00	0.00	515,125.00	515,125.00	0.00	2,685,080.10	-515,125.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>19,602.00</b>	<b>1,731,881.66</b>	<b>1,731,881.66</b>	<b>1,566,019.91</b>		<b>3,172,756.39</b>	<b>0.00</b>	<b>165,861.75</b>			
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>2.00</b>	<b>576,728.91</b>	<b>576,728.91</b>	<b>451,563.16</b>		<b>1,016,781.77</b>	<b>0.00</b>	<b>125,165.75</b>			
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>2.00</b>	<b>329,238.91</b>	<b>329,238.91</b>	<b>313,483.16</b>		<b>645,476.51</b>	<b>0.00</b>	<b>15,755.75</b>			
<b>001 DIFUSION A LA CULTURA Y AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>450.00</b>	<b>163,614.24</b>	<b>163,614.24</b>	<b>148,723.24</b>		<b>382,708.58</b>	<b>0.00</b>	<b>14,891.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>450.00</b>	<b>163,614.24</b>	<b>163,614.24</b>	<b>148,723.24</b>		<b>382,708.58</b>	<b>0.00</b>	<b>14,891.00</b>			
<b>100</b>																				
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,368.72	0.00	225,368.72	0.00	52,501.64	52,501.64	52,501.64	0.00	172,867.08	0.00	0.00			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001					FLETES	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,625.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	84,210.00	0.00	84,210.00	0.00	62,170.00	62,170.00	59,674.00	0.00	22,040.00	0.00	2,496.00			
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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			
<b>200</b>																				
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	205.00	0.00	0.00			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,795.00	0.00	15,795.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00			
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,302.50	0.00	5,302.50	0.00	1,625.00	1,625.00	1,250.00	0.00	3,677.50	0.00	375.00			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	24.00	0.00	0.00			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	1,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,400.00	0.00	2,440.00	0.00	570.00			
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,387.60	4,387.60	0.00	4,387.60	4,387.60	4,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	6,250.00	6,250.00	-448.00	1,254.40	1,254.40	1,254.40	0.00	4,547.60	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,567.50	0.00	10,567.50	0.00	5,524.75	5,524.75	4,660.00	0.00	5,042.75	0.00	0.00	864.75
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,250.00	-5,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>247,490.00</b>	<b>247,490.00</b>	<b>138,080.00</b>		<b>371,305.26</b>	<b>0.00</b>	<b>109,410.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>247,490.00</b>	<b>247,490.00</b>	<b>138,080.00</b>		<b>371,305.26</b>	<b>0.00</b>	<b>109,410.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>247,490.00</b>	<b>247,490.00</b>	<b>138,080.00</b>		<b>371,305.26</b>	<b>0.00</b>	<b>109,410.00</b>	
<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	475,205.26	90,000.00	565,205.26	0.00	247,490.00	247,490.00	138,080.00	0.00	317,715.26	0.00	0.00	109,410.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>19,600.00</b>	<b>1,155,152.75</b>	<b>1,155,152.75</b>	<b>1,114,456.75</b>		<b>2,155,974.62</b>	<b>0.00</b>	<b>40,696.00</b>	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>19,600.00</b>	<b>1,155,152.75</b>	<b>1,155,152.75</b>	<b>1,114,456.75</b>		<b>2,155,974.62</b>	<b>0.00</b>	<b>40,696.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION VIAL, SENALIZACION Y SEGURIDAD INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>19,600.00</b>	<b>1,155,152.75</b>	<b>1,155,152.75</b>	<b>1,114,456.75</b>		<b>2,155,974.62</b>	<b>0.00</b>	<b>40,696.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>19,600.00</b>	<b>1,155,152.75</b>	<b>1,155,152.75</b>	<b>1,114,456.75</b>		<b>2,155,974.62</b>	<b>0.00</b>	<b>40,696.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,087,674.56	-19,886.63	2,067,787.93	0.00	665,573.14	665,573.14	665,573.14	0.00	1,402,214.79	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,929.16	3,929.16	0.00	133.33	133.33	133.33	0.00	3,795.83	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	91,341.64	91,341.64	91,341.64	0.00	220,658.36	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,924.77	6,924.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924.77	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	985.81	60,985.81	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,985.81	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,791.36	26,791.36	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,791.36	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,298.06	5,298.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298.06	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	15,235.43	15,235.43	15,235.43	0.00	1,464.57	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	173,972.88	0.00	173,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,972.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,972.88	-15,667.86	158,305.02	0.00	158,305.02	158,305.02	158,305.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,517.13	0.00	10,517.13	0.00	3,843.19	3,843.19	3,843.19	0.00	6,673.94	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,437.50	0.00	14,437.50	0.00	11,796.00	11,796.00	0.00	0.00	2,641.50	0.00	11,796.00	
185	29-0101-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	20,641.50	-6,241.50	14,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,393.88	12,393.88	10,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,306.12	9,306.12	9,306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	81,390.00	-40,695.00	40,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,695.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,547.75	0.00	17,547.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,547.75	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,687.50	0.00	61,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,687.50	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,337.50	0.00	54,337.50	0.00	17,380.00	17,380.00	5,980.00	0.00	36,957.50	0.00	11,400.00	
272	29-0101-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	48,750.00	-31,000.00	17,750.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,700.00	16,000.00	19,700.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	84,300.00	-20,000.00	64,300.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA INTERNA Y VEI ECONÓMICA	22,500.00	14,000.00	36,500.00	0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00	0.00	11,535.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,750.00	-15,000.00	18,750.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	17,500.00	
298	31-0151-0001					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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>14,675.00</b>	<b>11,246,086.91</b>	<b>7,548,284.19</b>	<b>7,577,399.19</b>		<b>13,410,998.21</b>	<b>8,297,017.52</b>	<b>24,250.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>12,125.00</b>	<b>9,620,946.46</b>	<b>5,930,263.74</b>	<b>5,946,178.74</b>		<b>10,474,217.98</b>	<b>8,295,897.52</b>	<b>24,250.00</b>	
<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										<b>-2,625.00</b>	<b>9,449,699.96</b>	<b>5,759,017.24</b>	<b>5,769,187.24</b>		<b>10,107,551.11</b>	<b>8,295,897.52</b>	<b>24,250.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>8,708,843.60</b>	<b>5,018,160.88</b>	<b>5,018,160.88</b>		<b>6,339,250.81</b>	<b>8,295,897.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>-2,302,607.40</b>	<b>393,957.85</b>	<b>393,957.85</b>		<b>3,878,984.81</b>	<b>1,908,649.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					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	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,013.45	136,013.45	0.00	-136,013.45	0.00	0.00	0.00	0.00	136,013.45	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,433.47	73,433.47	0.00	0.00	73,433.47	73,433.47	0.00	73,433.47	-73,433.47	0.00	
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,551.32	16,551.32	0.00	0.00	16,551.32	16,551.32	0.00	16,551.32	-16,551.32	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,973,996.88	1,973,996.88	0.00	0.00	30,396.30	30,396.30	0.00	1,973,996.88	-30,396.30	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,128,031.08	1,128,031.08	0.00	-126,943.10	155,914.43	155,914.43	0.00	1,001,087.98	-28,971.33	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	345,490.62	345,490.62	0.00	-345,330.42	0.00	0.00	0.00	160.20	345,330.42	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	328,630.47	328,630.47	0.00	-4,263.34	31,600.41	31,600.41	0.00	324,367.13	-27,337.07	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	972,327.62	972,327.62	0.00	-972,327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	972,327.62	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,771.07	313,771.07	0.00	-313,771.07	0.00	0.00	0.00	0.00	313,771.07	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	893,346.23	893,346.23	0.00	-403,958.40	86,061.92	86,061.92	0.00	489,387.83	317,896.48	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,345,451.00</b>	<b>1,773,088.45</b>	<b>1,773,088.45</b>		<b>54,549.00</b>	<b>6,572,362.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	8,345,451.00	1,773,088.45	1,773,088.45	0.00	54,549.00	6,572,362.55	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA AVENIDA Y 1ERA CALLE, COLONIA LA INDEPENDENCIA ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>898,500.00</b>	<b>673,010.08</b>	<b>673,010.08</b>		<b>1,500.00</b>	<b>225,489.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	898,500.00	673,010.08	673,010.08	0.00	1,500.00	225,489.92	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	37,470.90	-37,470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,956.20	7,956.20	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,020.95	15,020.95	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	980.95	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,834.63	-16,720.95	184,113.68	0.00	84,280.00	84,280.00	94,160.00	0.00	89,953.68	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					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	0.00
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
239	29-0101-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	165,289.96	25,000.00	190,289.96	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	165,539.96	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	927,937.04	-22,738.50	905,198.54	0.00	157,220.00	157,220.00	157,220.00	0.00	747,978.54	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	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	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	181,535.00	72,063.50	253,598.50	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	229,348.50	0.00	0.00	24,250.00
265	32-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,978.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,829.50	-9,800.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	820,492.70	0.00	820,492.70	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	804,492.70	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	90,200.00	13,400.00	103,600.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	87,450.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	220,332.40	220,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,332.40	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	397,083.48	0.00	397,083.48	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	388,543.48	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,531.25	-15,200.00	3,331.25	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,470.90	12,470.90	0.00	12,284.90	12,284.90	12,284.90	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,979.05	9,979.05	0.00	9,979.05	9,979.05	9,979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,285.30	1,196.00	14,481.30	0.00	14,481.30	14,481.30	14,481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,720.95	6,720.95	0.00	6,720.95	6,720.95	6,720.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,843.80	1,843.80	0.00	1,843.80	1,843.80	1,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,954.09	4,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,954.09	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,813.07	15,813.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,813.07	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,302.12	4,302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.12	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,930.72	24,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.72	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	-2,625.00	3,021.00	3,021.00	3,021.00	0.00	19,354.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,954.09	-29,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	868,559.07	-868,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,247.03	-56,247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,930.72	-24,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>										<b>14,750.00</b>	<b>171,246.50</b>	<b>171,246.50</b>	<b>176,991.50</b>		<b>366,666.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION BANQUETA PEATONAL Y AREAS PEATONALES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>14,750.00</b>	<b>171,246.50</b>	<b>171,246.50</b>	<b>176,991.50</b>		<b>366,666.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>14,750.00</b>	<b>171,246.50</b>	<b>171,246.50</b>	<b>176,991.50</b>		<b>366,666.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,152.43	19,152.43	19,152.43	0.00	30,847.57	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	1,491.07	1,491.07	1,491.07	0.00	4,758.93	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	108,851.10	0.00	108,851.10	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00	0.00	83,611.10	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,140.00	0.00	27,140.00	0.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	0.00	12,980.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0002					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	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	29,328.75	0.00	29,328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,328.75	0.00	0.00	
265	32-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,914.42	0.00	4,914.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.42	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,585.58	0.00	2,585.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.58	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	22,125.52	0.00	22,125.52	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	75.52	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,148.90	-16,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,705.58	-16,705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	399,475.52	-119,145.52	280,330.00	14,750.00	89,153.00	89,153.00	94,898.00	0.00	185,432.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>2,550.00</b>	<b>1,625,140.45</b>	<b>1,618,020.45</b>	<b>1,631,220.45</b>		<b>2,936,780.23</b>	<b>1,120.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
225	31-0151-0002					MINERALES NO METÁLICOS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,985.00	3,305.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,413.00	-16,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,984.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES NIVELES Y TIPO A C Y TIPO B EN 60/110 V AC	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>813,846.57</b>	<b>813,846.57</b>	<b>813,846.57</b>		<b>1,587,985.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>813,846.57</b>	<b>813,846.57</b>	<b>813,846.57</b>		<b>1,587,985.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,903.13	49,903.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,903.13	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,692,839.28	0.00	1,692,839.28	0.00	582,498.17	582,498.17	582,498.17	0.00	1,110,341.11	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,850.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	84,858.34	84,858.34	84,858.34	0.00	218,141.66	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	141,069.94	0.00	141,069.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,069.94	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,069.94	-7,599.88	133,470.06	0.00	133,470.06	133,470.06	133,470.06	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	7,500.00	11,500.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>199,263.67</b>	<b>199,263.67</b>	<b>199,263.67</b>		<b>377,901.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
03	<b>GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE</b>									0.00	199,263.67	199,263.67	199,263.67		377,901.16	0.00	0.00	
001	<b>POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES</b>									0.00	199,263.67	199,263.67	199,263.67		377,901.16	0.00	0.00	
001	<b>CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>									0.00	199,263.67	199,263.67	199,263.67		377,901.16	0.00	0.00	
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	199,263.67	199,263.67	199,263.67		377,901.16	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,674.51	15,674.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,674.51	0.00	0.00		
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	409,445.76	0.00	409,445.76		0.00	141,838.81	141,838.81	141,838.81	141,838.81	0.00	0.00	267,606.95	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,875.00	2,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	18,983.34	18,983.34	18,983.34	18,983.34	0.00	0.00	41,016.66	0.00	0.00		
071	31-0151-0002	AGUINALDO	37,198.04	0.00	37,198.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,198.04	0.00	0.00		
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,198.04	-1,726.52	35,471.52		0.00	35,471.52	35,471.52	35,471.52	35,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	970.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
29	<b>RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>									0.00	616,051.51	616,051.51	399,113.35	1,971,966.78	0.00	216,938.16		
00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	616,051.51	616,051.51	399,113.35	1,971,966.78	0.00	216,938.16		
001	<b>POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (INFECCIONES Y PARASITARIAS).</b>									0.00	616,051.51	616,051.51	399,113.35	1,971,966.78	0.00	216,938.16		
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,707.52	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO HOSPITAL REGIONAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>													1,416,207.52	0.00	0.00
		<b>300</b>															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,265,936.59	1,265,936.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,936.59	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,270.93	150,270.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,270.93	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COLONIA SAN LUIS EL MANGO, MUNICIPIO DE ESCUINTLA.</b>													500.00	0.00	0.00
		<b>300</b>															
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA</b>													555,259.26	0.00	216,938.16
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
		<b>000</b>															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	221,584.32	0.00	221,584.32		0.00	77,467.68	77,467.68	77,467.68	0.00	0.00	0.00	144,116.64	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,409.36	5,409.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	18,465.36	0.00	18,465.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,465.36	-450.22	18,015.14		0.00	18,015.14	18,015.14	18,015.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	901.00	901.00		0.00	901.00	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
		<b>100</b>															
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,378.35	0.00	31,378.35		0.00	12,982.23	12,982.23	12,982.23	0.00	0.00	0.00	18,396.12	0.00	0.00	
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	23,000.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,680.00	0.00	76,680.00		0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	-3,500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
		<b>200</b>															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,927.64	0.00	155,927.64		0.00	67,825.00	67,825.00	67,825.00	0.00	0.00	0.00	88,102.64	0.00	67,825.00	
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	369,655.85	-23,000.00	346,655.85		0.00	228,995.30	228,995.30	228,995.30	0.00	0.00	0.00	117,660.55	0.00	0.00	
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	146,838.16	146,838.16	146,838.16	0.00	0.00	0.00	53,161.84	0.00	146,838.16	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUARTO DE ASESORIA	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,593.75	6,000.00	13,593.75	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	11,318.75	0.00	2,275.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>788,203.96</b>	<b>788,203.96</b>	<b>788,203.96</b>		<b>1,604,409.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>788,203.96</b>	<b>788,203.96</b>	<b>788,203.96</b>		<b>1,604,409.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>788,203.96</b>	<b>788,203.96</b>	<b>788,203.96</b>		<b>1,604,409.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DEUDA A BANCOS DEL SISTEMA</b>										<b>0.00</b>	<b>756,203.96</b>	<b>756,203.96</b>	<b>756,203.96</b>		<b>1,512,409.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>756,203.96</b>	<b>756,203.96</b>	<b>756,203.96</b>		<b>1,512,409.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
731	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	263,255.00	0.00	263,255.00	0.00	87,965.81	87,965.81	87,965.81	0.00	175,289.19	0.00	0.00
751	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,005,358.00	0.00	2,005,358.00	0.00	668,238.15	668,238.15	668,238.15	0.00	1,337,119.85	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>		<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>		<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO EN ANEXO II	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>110,229,655.63</b>	<b>40,257,161.29</b>	<b>150,486,816.92</b>	<b>-117,241.09</b>	<b>50,052,141.51</b>	<b>43,920,615.29</b>	<b>43,316,993.32</b>	<b>0.00</b>	<b>95,435,547.14</b>	<b>10,742,330.14</b>	<b>767,344.41</b>