



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-93,982.86</b>	<b>1,006,468.41</b>	<b>1,006,468.41</b>	<b>1,006,071.93</b>		<b>11,860,617.38</b>	<b>0.00</b>	<b>396.48</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-93,982.86</b>	<b>1,006,468.41</b>	<b>1,006,468.41</b>	<b>1,006,071.93</b>		<b>11,860,617.38</b>	<b>0.00</b>	<b>396.48</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-93,982.86</b>	<b>1,006,468.41</b>	<b>1,006,468.41</b>	<b>1,006,071.93</b>		<b>11,860,617.38</b>	<b>0.00</b>	<b>396.48</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>72,600.00</b>	<b>72,600.00</b>	<b>72,600.00</b>		<b>666,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,600.00</b>	<b>72,600.00</b>	<b>72,600.00</b>		<b>666,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	115,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	313,000.00	463,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-9,100.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-1,725.00</b>	<b>67,017.78</b>	<b>67,017.78</b>	<b>66,711.30</b>		<b>888,002.13</b>	<b>0.00</b>	<b>306.48</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,725.00</b>	<b>67,017.78</b>	<b>67,017.78</b>	<b>66,711.30</b>		<b>888,002.13</b>	<b>0.00</b>	<b>306.48</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	148,700.00	263,700.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	237,700.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	38,211.28	83,211.28	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	79,983.46	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	-50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	4,088.64	5,088.64	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,338.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,188.00	60,000.00	72,188.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	62,504.54	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,094.00	26,500.00	32,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,594.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,188.00	30,000.00	42,188.00	0.00	4,227.82	4,227.82	4,227.82	0.00	37,960.18	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	8,700.00	9,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	11,800.00	29,800.00	0.00	2,789.05	2,789.05	2,789.05	0.00	27,010.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	0.00	22,386.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	20,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										-10,227.00	78,127.14	78,127.14	78,127.14		909,258.52	0.00	0.00
<b>INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										-10,227.00	78,127.14	78,127.14	78,127.14		909,258.52	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	200,000.00	265,000.00	0.00	32,139.10	32,139.10	32,139.10	0.00	232,860.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	37,911.28	62,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,911.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	6,350.00	8,350.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	63,088.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	-4,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,000.00	-41,095.02	34,904.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,904.98	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,000.00	15,200.00	54,200.00	0.00	5,377.25	5,377.25	5,377.25	0.00	48,822.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	8,400.00	44,400.00	0.00	5,151.00	5,151.00	5,151.00	0.00	39,249.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	1,283.90	31,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,283.90	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	1,316.51	1,316.51	1,316.51	0.00	7,183.49	0.00	0.00
122	21-0101-0001					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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,000.00	6,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	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	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					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
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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 PUNOS INFORMÁTICAS Y TEL. REGIONALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	-5,682.00	3,957.00	3,957.00	3,957.00	0.00	-3,639.00	0.00	0.00

400







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 SEGURIDAD MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>82,800.65</b>	<b>82,800.65</b>	<b>82,800.65</b>		<b>923,122.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,800.65</b>	<b>82,800.65</b>	<b>82,800.65</b>		<b>923,122.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	97,278.20	172,278.20	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	162,594.74	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	69,298.04	98,298.04	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	85,386.76	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	100,951.23	175,951.23	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	163,039.95	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	7,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,900.00	7,000.00	8,900.00	0.00	1,185.48	1,185.48	1,185.48	0.00	7,714.52	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	13,500.00	17,000.00	0.00	1,564.52	1,564.52	1,564.52	0.00	15,435.48	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	62,088.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	744.72	744.72	744.72	0.00	19,255.28	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,483.10	2,483.10	2,483.10	0.00	87,516.90	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	25,000.00	-21,922.44	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	27,800.00	62,800.00	0.00	5,510.53	5,510.53	5,510.53	0.00	57,289.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	14,100.00	46,100.00	0.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	3,158.32	39,158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,158.32	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	22,560.00	34,560.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,000.00	-113,550.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>-75,646.86</b>	<b>602,790.17</b>	<b>602,790.17</b>	<b>602,700.17</b>		<b>6,497,343.90</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-75,646.86</b>	<b>602,790.17</b>	<b>602,790.17</b>	<b>602,700.17</b>		<b>6,497,343.90</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	149,362.16	274,362.16	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	267,906.52	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	120,455.64	160,455.64	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	198,734.97	323,734.97	0.00	32,322.56	32,322.56	32,322.56	0.00	291,412.41	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	15,650.00	21,650.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	70,316.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	116,772.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	25,000.00	54,183.46	79,183.46	0.00	21,086.82	21,086.82	21,086.82	0.00	58,096.64	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,508.82	1,508.82	1,508.82	0.00	13,491.18	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,000.00	64,729.03	120,729.03	0.00	7,754.00	7,754.00	7,754.00	0.00	112,975.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	305,000.00	37,483.06	342,483.06	0.00	21,642.00	21,642.00	21,642.00	0.00	320,841.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,000.00	-4,272.32	51,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,727.68	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	651,577.50	-120,000.00	531,577.50	0.00	101,185.76	101,185.76	101,185.76	0.00	430,391.74	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	184,839.40	-184,828.36	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	442,925.00	1,442,925.00	0.00	59,964.13	59,964.13	59,964.13	0.00	1,382,960.87	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	0.00	18,901.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,038.00	10,038.00	9,948.00	0.00	14,962.00	0.00	90.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	19,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	24,600.00	54,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	10,000.00	-4,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	-74,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	118,000.00	208,000.00	0.00	30,960.00	30,960.00	30,960.00	0.00	177,040.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,238.17	2,238.17	2,238.17	0.00	761.83	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,015.00	32,015.00	32,015.00	0.00	47,985.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	20,000.00	55,000.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,976.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-40,000.00	85,000.00	-3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-7,919.35	82,080.65	-10,150.00	19,295.00	19,295.00	19,295.00	0.00	52,635.65	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,500.00	11,000.00	12,500.00	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01	0.00	10,499.99	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	7,000.00	12,000.00	-2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	-12,756.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00	0.00	-10,781.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	19,000.00	54,000.00	-12,294.50	20,264.00	20,264.00	20,264.00	0.00	21,441.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	54,000.00	-25,000.00	29,000.00	-6,021.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00	0.00	16,958.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-8,229.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	-2,243.00	2,323.00	2,323.00	2,323.00	0.00	15,434.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	3,500.00	5,000.00	-3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	-2,680.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,500.00	0.00	5,500.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	8,000.00	12,000.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-214.50	1,189.50	1,189.50	1,189.50	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	25,000.00	90,000.00	-185.00	310.00	310.00	310.00	0.00	89,505.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	-62,601.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,158.20	8,226.80	28,385.00	-590.00	2,963.00	2,963.00	2,963.00	0.00	24,832.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	52,567.54	152,567.54	0.00	25,305.00	25,305.00	25,305.00	0.00	127,262.54	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,643.03	20,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,643.03	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	509.66	509.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.66	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	512.21	512.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.21	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,670.74	10,670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670.74	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,182.84	19,182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,182.84	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					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	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	22,570.00	24,570.00	-9,520.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	160.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	2,469.22	285.00	285.00	285.00	0.00	22,245.78	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-62.65	245.00	245.00	245.00	0.00	1,192.35	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	-3,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	907.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092.75	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	-195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	1,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	700.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	-1,020.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	-34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	281.00	828.00	828.00	828.00	0.00	8,891.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	688.10	82.00	82.00	82.00	0.00	729.90	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-455.00	455.00	455.00	455.00	0.00	90.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	22,310.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	-16,480.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2024**

al: **31/08/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>900</b>											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 CATASTRO E IUSI MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>8,290.46</b>	<b>8,290.46</b>	<b>8,290.46</b>		<b>126,511.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,290.46</b>	<b>8,290.46</b>	<b>8,290.46</b>		<b>126,511.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	38,700.00	44,700.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	38,244.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	3,104.84	4,354.84	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,854.84	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	-13,922.44	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,311.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	-1,200.00	5,800.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	5,154.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	-1,830.72	4,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.28	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	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	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	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-517.54	1,482.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.46	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA, ACC	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	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	0.00	
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					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	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-4,763.00</b>	<b>12,745.08</b>	<b>12,745.08</b>	<b>12,745.08</b>		<b>165,649.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,763.00</b>	<b>12,745.08</b>	<b>12,745.08</b>	<b>12,745.08</b>		<b>165,649.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	4,171.15	29,171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,171.15	0.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,505.64	2,755.64	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,505.64	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	13,772.18	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	2,700.00	10,700.00	0.00	931.26	931.26	931.26	0.00	9,768.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	-1,300.00	6,700.00	0.00	873.00	873.00	873.00	0.00	5,827.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	-3,057.06	3,442.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.94	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	500.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	-138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	224.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	61-0888-0002					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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	5,000.00	7,500.00	-3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-27,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS</b>										<b>1,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPALES 2024 STA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	31-0151-0001					JORNALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					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	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	7,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AYUDA SOCIAL A LOS AGRICULTORES 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>406,000.00</b>	<b>406,000.00</b>	<b>406,000.00</b>		<b>1,624,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>406,000.00</b>	<b>406,000.00</b>	<b>406,000.00</b>		<b>1,624,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,030,000.00	2,030,000.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-63,931.24</b>	<b>785,887.63</b>	<b>785,887.63</b>	<b>785,887.63</b>		<b>8,991,498.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>-65,351.54</b>	<b>537,450.05</b>	<b>537,450.05</b>	<b>537,450.05</b>		<b>6,550,567.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>-65,351.54</b>	<b>537,450.05</b>	<b>537,450.05</b>	<b>537,450.05</b>		<b>6,550,567.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,451.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA NUEVA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>															71,451.70	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,451.70	2,451.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.70	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										-65,351.54	537,450.05	537,450.05	537,450.05		6,479,115.36	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-65,351.54	537,450.05	537,450.05	537,450.05		6,479,115.36	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	-44,342.21	50,657.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,657.79	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,153.23	3,846.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.77	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	84,000.00	124,000.00	0.00	18,411.31	18,411.31	18,411.31	0.00	105,588.69	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	75,000.00	3,170.00	78,170.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,714.36	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-110.54	34,889.46	0.00	2,653.30	2,653.30	2,653.30	0.00	32,236.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	-13,194.74	19,805.26	0.00	1,841.20	1,841.20	1,841.20	0.00	17,964.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,594.47	15,594.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,594.47	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,503,500.00	1,503,500.00	0.00	31,317.29	31,317.29	31,317.29	0.00	1,472,182.71	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	883,500.00	1,883,500.00	0.00	180,123.86	180,123.86	180,123.86	0.00	1,703,376.14	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					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	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	114,300.00	114,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	-982.80	982.80	982.80	982.80	0.00	-465.60	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	-604.40	604.40	604.40	604.40	0.00	791.20	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	872.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	193,730.00	193,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,730.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-239.60	239.60	239.60	239.60	0.00	74,520.80	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	-368.00	368.00	368.00	368.00	0.00	5,264.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	274,200.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,200.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	208,650.00	208,650.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>1,420.30</b>	<b>248,437.58</b>	<b>248,437.58</b>	<b>248,437.58</b>		<b>2,440,931.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>-1,235.50</b>	<b>248,147.58</b>	<b>248,147.58</b>	<b>248,147.58</b>		<b>2,210,421.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL 2024 CASCO URBANO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>-1,235.50</b>	<b>248,147.58</b>	<b>248,147.58</b>	<b>248,147.58</b>		<b>2,210,421.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,235.50</b>	<b>248,147.58</b>	<b>248,147.58</b>	<b>248,147.58</b>		<b>2,210,421.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	365,355.00	505,355.00	0.00	41,961.66	41,961.66	41,961.66	0.00	463,393.34	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	25,500.00	37,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-141,416.42	38,583.58	0.00	4,227.85	4,227.85	4,227.85	0.00	34,355.73	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	66,000.00	7,939.34	73,939.34	0.00	6,455.82	6,455.82	6,455.82	0.00	67,483.52	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	-2,250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	290,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	-12,000.00	63,000.00	0.00	5,617.25	5,617.25	5,617.25	0.00	57,382.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,619.00	4,619.00	4,619.00	0.00	52,381.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	43,364.16	43,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,364.16	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	-13,342.12	151,657.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,657.88	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	460,450.00	460,450.00	0.00	85,700.00	85,700.00	85,700.00	0.00	374,750.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,769.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	0.00	323.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,087.50	840.00	840.00	840.00	0.00	2,072.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325,000.00	0.00	325,000.00	-780.00	39,798.00	39,798.00	39,798.00	0.00	284,422.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	1,110.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	790.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	-216.00	302.00	302.00	302.00	0.00	482.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFÓNICA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-805.00	805.00	805.00	805.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	57,220.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	864.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>2,655.80</b>	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>		<b>230,509.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2024 MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>2,655.80</b>	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>		<b>230,509.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	177,200.00	247,200.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	206,700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-50.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-462.00	462.00	462.00	462.00	0.00	4,076.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,800.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	3,500.00	6,000.00	-1,556.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	7,282.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE REDES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	6,000.00	7,000.00	-3,804.35	4,038.35	4,038.35	4,038.35	0.00	-842.70	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	928.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	-105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		<b>139,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		<b>139,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		<b>139,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		<b>139,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	10,300.00	90,300.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y TELEFÓNICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>810,970.13</b>	<b>38,600.00</b>	<b>38,600.00</b>		<b>424,909.87</b>	<b>772,370.13</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>810,970.13</b>	<b>38,600.00</b>	<b>38,600.00</b>		<b>424,909.87</b>	<b>772,370.13</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>772,370.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>909.87</b>	<b>772,370.13</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DR. FRANCISCO A. FIGUEROA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>772,370.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>909.87</b>	<b>772,370.13</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2024**

al: **31/08/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	772,280.00	772,280.00	0.00	771,370.13	0.00	0.00	0.00	909.87	771,370.13	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>38,600.00</b>		<b>424,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>38,600.00</b>		<b>424,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	280,000.00	99,100.00	379,100.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					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		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARES INFORMÁTICOS Y TELÉFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	22-0101-0001						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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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>04</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,300.00</b>	<b>19,300.00</b>	<b>19,300.00</b>		<b>231,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>19,300.00</b>	<b>19,300.00</b>	<b>19,300.00</b>		<b>231,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,300.00</b>	<b>19,300.00</b>	<b>19,300.00</b>		<b>231,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,300.00</b>	<b>19,300.00</b>	<b>19,300.00</b>		<b>231,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95,000.00	110,500.00	205,500.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	186,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES TIPOLOGÍAS Y TRES EJEMPLOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>-13,212.48</b>	<b>117,336.64</b>	<b>117,336.64</b>	<b>117,336.64</b>		<b>1,365,511.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>-2,020.48</b>	<b>6,980.48</b>	<b>6,980.48</b>	<b>6,980.48</b>		<b>250,099.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>-2,020.48</b>	<b>6,980.48</b>	<b>6,980.48</b>	<b>6,980.48</b>		<b>250,099.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>-2,020.48</b>	<b>6,980.48</b>	<b>6,980.48</b>	<b>6,980.48</b>		<b>250,099.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,020.48</b>	<b>6,980.48</b>	<b>6,980.48</b>	<b>6,980.48</b>		<b>250,099.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	600.00	1,600.00	-66.50	166.50	166.50	166.50	0.00	1,367.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-6,800.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	100.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONDOS INFORMÁTICAS Y TELEFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-23,000.00	177,000.00	-1,840.23	1,840.23	1,840.23	1,840.23	0.00	173,319.54	0.00	0.00
299	21-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	-213.75	213.75	213.75	213.75	0.00	2,072.50	0.00	0.00
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>-11,192.00</b>	<b>110,356.16</b>	<b>110,356.16</b>	<b>110,356.16</b>		<b>1,115,412.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>-11,192.00</b>	<b>110,356.16</b>	<b>110,356.16</b>	<b>110,356.16</b>		<b>1,115,412.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO SENALIZADORES VIALES POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>-11,192.00</b>	<b>110,356.16</b>	<b>110,356.16</b>	<b>110,356.16</b>		<b>1,115,412.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-11,192.00</b>	<b>110,356.16</b>	<b>110,356.16</b>	<b>110,356.16</b>		<b>1,115,412.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	230,915.48	630,915.48	0.00	46,189.51	46,189.51	46,189.51	0.00	584,725.97	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	11,423.38	46,423.38	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,923.38	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	220,000.00	-174,960.78	45,039.22	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	41,811.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	-12,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	-17,420.00	62,580.00	0.00	5,272.83	5,272.83	5,272.83	0.00	57,307.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,000.00	-20,794.60	58,205.40	0.00	4,942.00	4,942.00	4,942.00	0.00	53,263.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	46,822.86	46,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,822.86	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00	137,660.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-885.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	-510.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,955.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	8,000.00	23,000.00	-450.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	21,235.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	7,634.39	12,634.39	-11,787.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	-11,032.61	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	650.00	20.00	20.00	20.00	0.00	330.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	40.00	860.00	860.00	860.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	415.00	90.00	90.00	90.00	0.00	495.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>1,566.00</b>	<b>16,580.11</b>	<b>16,580.11</b>	<b>16,580.11</b>		<b>232,807.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>1,566.00</b>	<b>16,580.11</b>	<b>16,580.11</b>	<b>16,580.11</b>		<b>232,807.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>1,566.00</b>	<b>16,580.11</b>	<b>16,580.11</b>	<b>16,580.11</b>		<b>232,807.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ECOSISTEMA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>1,566.00</b>	<b>16,580.11</b>	<b>16,580.11</b>	<b>16,580.11</b>		<b>232,807.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,566.00</b>	<b>16,580.11</b>	<b>16,580.11</b>	<b>16,580.11</b>		<b>232,807.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-32,389.24	12,610.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	57,506.90	122,506.90	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	109,595.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	55,000.00	-55,000.00	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	9,000.00	6,200.00	15,200.00	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	13,822.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	5,029.05	13,529.05	0.00	1,291.20	1,291.20	1,291.20	0.00	12,237.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,207.32	7,207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,207.32	0.00	0.00
<b>100</b>																	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	21-0101-0001					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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					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	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				-13,822.00	221,330.72	575,115.72	575,115.72		5,849,436.92	-353,785.00	0.00
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				-13,822.00	221,330.72	575,115.72	575,115.72		5,389,642.83	-353,785.00	0.00
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				-13,822.00	221,330.72	575,115.72	575,115.72		5,389,642.83	-353,785.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	100,000.00	453,785.00	453,785.00		3,926,910.22	-353,785.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE REMBERTO LEMUS, ENTRE 3RA. CALLE Y 2DA. CALLE A, BARRIO EL CENTRO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,202.47	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	42-1501-0011					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,202.47	7,202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202.47	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE LA JAVIA CINCO CAMINOS ZONA 5, BARRIO LA JAVIA, COLONIA NUEVA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	62,825.00	62,825.00		898,410.55	-62,825.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	33,575.00	33,575.00	0.00	450,000.00	-33,575.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,410.55	448,410.55	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	448,410.55	-29,250.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR EL CEMENTERIO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>				0.00	100,000.00	390,960.00	390,960.00		3,021,297.20	-290,960.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,205,461.00	1,205,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,461.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	145,447.96	145,447.96	0.00	900,000.00	-145,447.96	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	642,232.20	642,232.20	0.00	50,000.00	136,535.40	136,535.40	0.00	592,232.20	-86,535.40	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	50,000.00	108,976.64	108,976.64	0.00	249,000.00	-58,976.64	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,604.00	74,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,604.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO CALLE CABECERA MUNICIPAL 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>				-13,822.00	121,330.72	121,330.72	121,330.72		1,462,732.61	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				-13,822.00	121,330.72	121,330.72	121,330.72		1,462,732.61	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	66,472.42	126,472.42	0.00	8,727.82	8,727.82	8,727.82	0.00	117,744.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	250.00	9,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	37,821.78	127,821.78	0.00	14,685.64	14,685.64	14,685.64	0.00	113,136.14	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-1,250.00	8,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	240,000.00	-44,475.16	195,524.84	0.00	25,139.28	25,139.28	25,139.28	0.00	170,385.56	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,000.00	-9,794.35	15,205.65	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,455.65	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	295,000.00	-295,000.00	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	45,000.00	5,120.39	50,120.39	0.00	5,180.58	5,180.58	5,180.58	0.00	44,939.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	-12,523.55	22,476.45	0.00	2,341.40	2,341.40	2,341.40	0.00	20,135.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,795.80	25,795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,795.80	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,000.00	25,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	221,824.00	236,824.00	0.00	45,256.00	45,256.00	45,256.00	0.00	191,568.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	-9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	20,360.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	589.25	0.00	0.00	0.00	0.00	410.75	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	-6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	136,140.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,439.75	0.00	0.00	0.00	0.00	560.25	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>459,794.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>459,794.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>459,794.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION BIBLIOTECA ESCOLAR CASCO URBANO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	359,200.00	0.00	359,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,200.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>002 RECONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA JOCOTE DULCE, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,610.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,610.09	8,610.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.09	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>-6,500.00</b>	<b>70,651.95</b>	<b>70,651.95</b>	<b>70,651.95</b>		<b>714,281.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-6,500.00</b>	<b>70,651.95</b>	<b>70,651.95</b>	<b>70,651.95</b>		<b>714,281.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>-6,500.00</b>	<b>70,651.95</b>	<b>70,651.95</b>	<b>70,651.95</b>		<b>714,281.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>-6,500.00</b>	<b>70,651.95</b>	<b>70,651.95</b>	<b>70,651.95</b>		<b>714,281.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,500.00</b>	<b>70,651.95</b>	<b>70,651.95</b>	<b>70,651.95</b>		<b>714,281.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-122,228.22	77,771.78	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	74,543.96	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-5,782.42	4,217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.58	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	32,167.00	77,167.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	67,483.54	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	2,500.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	94,104.00	94,104.00	0.00	10,455.64	10,455.64	10,455.64	0.00	83,648.36	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-2,800.00	27,200.00	0.00	2,493.25	2,493.25	2,493.25	0.00	24,706.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-12,100.00	17,900.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	0.00	16,608.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,173.92	11,173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,173.92	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	439.78	439.78	439.78	0.00	4,560.22	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	79,949.36	154,949.36	0.00	25,360.00	25,360.00	25,360.00	0.00	129,589.36	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	5,000.00	9,000.00	-6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>-2,339,056.00</b>	<b>2,339,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,436.86</b>	<b>2,339,056.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-2,339,056.00</b>	<b>2,339,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,436.86</b>	<b>2,339,056.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>-2,339,056.00</b>	<b>2,339,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,436.86</b>	<b>2,339,056.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>-2,339,056.00</b>	<b>2,339,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-1,085,138.00</b>	<b>2,339,056.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE COMPRA MATERIAL GRANULADO PARA AREA RURAL 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>597,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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>											
223	21-0101-0001					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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	367,379.33	367,379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,379.33	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	102,800.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,346.81	12,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,346.81	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,507.09	22,507.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,507.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	977.94	977.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.94	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	563.01	563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.01	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,425.82	55,425.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,425.82	0.00	0.00
265	22-0101-0001					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
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE COMPRA DE CEMENTO PARA AREA RURAL 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>656,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	505,494.00	505,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,494.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CUESTA DEL GUAYABO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>-1,381,250.00</b>	<b>1,381,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-1,381,200.00</b>	<b>1,381,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,380,300.00	1,380,300.00	-1,380,250.00	1,380,250.00	0.00	0.00	0.00	-1,380,200.00	1,380,250.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA HORCONES HACIA ALDEA LA ARADA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>-957,806.00</b>	<b>957,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-957,432.00</b>	<b>957,806.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	957,180.00	957,180.00	-956,806.00	956,806.00	0.00	0.00	0.00	-956,432.00	956,806.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,219,574.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,219,574.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	696,860.00	696,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,860.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	48,440.00	48,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	361,560.00	361,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,560.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	12,290.00	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	41,424.86	41,424.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,424.86	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>-19,201.84</b>	<b>101,761.59</b>	<b>101,761.59</b>	<b>101,761.59</b>		<b>1,513,862.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-19,201.84</b>	<b>101,761.59</b>	<b>101,761.59</b>	<b>101,761.59</b>		<b>1,513,862.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001</b>	<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS</b>																		
	<b>EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>																		
<b>001</b>	<b>APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>																		
	<b>CENTRO POLIDEPORTIVO LIC RENE VICENTE OSORIO BOLANOS 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	-64,467.62	155,532.38	0.00	7,727.82	7,727.82	7,727.82	0.00				147,804.56	0.00	0.00			
013	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				7,000.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00				14,500.00	0.00	0.00			
031	21-0101-0001	JORNALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				65,000.00	0.00	0.00			
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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			
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	-14,000.00	18,000.00	0.00	824.56	824.56	824.56	0.00				17,175.44	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	773.00	773.00	773.00	0.00				15,227.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,465.23	8,465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,465.23	0.00	0.00			
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	14,117.37	14,117.37	14,117.37	0.00				145,882.63	0.00	0.00			
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	65,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				77,000.00	0.00	0.00			
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00			
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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			
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	175,055.00	190,055.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00				168,555.00	0.00	0.00			
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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			
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,000.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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			
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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			
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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			
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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			
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,300.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	70,000.00	100,000.00	-1,885.00	9,358.00	9,358.00	9,358.00	0.00	88,757.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	-1,320.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	-630.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	-65.55	65.55	65.55	65.55	0.00	34,868.90	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	5,500.00	11,500.00	4,456.65	1,207.35	1,207.35	1,207.35	0.00	5,836.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-668.25	668.25	668.25	668.25	0.00	-336.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	-522.50	522.50	522.50	522.50	0.00	4,955.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	-128.40	1,258.40	1,258.40	1,258.40	0.00	10,613.20	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	-388.00	388.00	388.00	388.00	0.00	724.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y EQUIPOS PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	-3,618.54	3,618.54	3,618.54	3,618.54	0.00	4,762.92	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	-578.25	578.25	578.25	578.25	0.00	1,343.50	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,270.00	6,270.00	-6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A DEPORTISTAS CATARINECOS 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>				<b>-8,134.00</b>	<b>35,804.00</b>	<b>35,804.00</b>	<b>35,804.00</b>		<b>425,198.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-8,134.00</b>	<b>35,804.00</b>	<b>35,804.00</b>	<b>35,804.00</b>		<b>425,198.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,780.00	46,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,780.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	14,656.90	64,656.90	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	63,156.90	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,400.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-6,214.00	13,684.00	13,684.00	13,684.00	0.00	30,102.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFÓNICO** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	-520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOORTE ECONOMICO A LA ANAM 2024, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOORTE ECONOMICO A LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FROTERIZA RIO LEMPA 2024</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SUBVENCION MUNICIPAL 2024 EDUCACION BASICA STA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>004 APOORTE ECONOMICO A CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO 2024, STA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>005 APOORTE ECONOMICO A COMITES DE AGUA POTABLE 2024, STA CATARINA MITA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>006 APOORTE ECONOMICO A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2024</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>38,285,000.00</b>	<b>8,805,585.39</b>	<b>47,090,585.39</b>	<b>-2,555,917.77</b>	<b>5,964,606.53</b>	<b>3,539,040.40</b>	<b>3,538,643.92</b>	<b>0.00</b>	<b>38,503,961.55</b>	<b>2,425,566.13</b>	<b>396.48</b>	