



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,750.00	21,000.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,750.00	15,000.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100	332,316.00	303,087.21	635,403.21								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,944.36	15,944.36	15,944.36	0.00	34,055.64	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	43,128.00	0.00	43,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,128.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,188.00	0.00	7,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,188.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	6,924.70	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,411.68	19,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,411.68	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	599.04	599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.04	0.00	0.00
189	32-0101-0006					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,846.28	1,846.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.28	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,386.62	40,386.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,386.62	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,442.52	17,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,442.52	0.00	0.00
189	32-0151-0007					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,401.07	5,401.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.07	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
						200	77,434.06	80,000.00	157,434.06								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	21-0101-0001					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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,934.06	0.00	25,934.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,934.06	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	0.00	20,475.00	0.00	0.00	0.00
	300						955,103.00	160,000.00	1,115,103.00									
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	880,103.00	0.00	880,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,103.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0018					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,351.04	58,351.04	58,351.04	0.00	41,648.96	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0006					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0017					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0151-0007					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400						163,846.00	500,000.00	663,846.00									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	98,885.49	98,885.49	98,885.49	0.00	251,114.51	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00	0.00	136,290.00	0.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DECENTRALIZADAS Y	163,846.00	0.00	163,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,846.00	0.00	0.00	0.00
	003SECRETARÍA MUNICIPAL						212,045.10	201,700.00	413,745.10	0.00	51,157.14	51,157.14	51,157.14		362,587.96	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						212,045.10	201,700.00	413,745.10	0.00	51,157.14	51,157.14	51,157.14		362,587.96	0.00	0.00	0.00
	000						191,545.10	201,700.00	393,245.10									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	27,000.00	51,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	27,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	25,544.36	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,500.00	31,000.00	56,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,801.50	2,801.50	2,801.50	0.00	11,198.50	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,044.70	0.00	15,044.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,044.70	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,750.00	12,000.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	12,000.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.40	0.00	3,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.40	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200	10,500.00	0.00	10,500.00								
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004DIRECCIÓN DE	558,244.76	931,200.00	1,489,444.76	-3,825.00	199,347.45	199,347.45	199,347.45		1,286,272.31	0.00	0.00
						ADMINISTRACIÓN											
						FINANCIERA MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	558,244.76	931,200.00	1,489,444.76	-3,825.00	199,347.45	199,347.45	199,347.45		1,286,272.31	0.00	0.00
						000	480,393.00	931,200.00	1,411,593.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,456.00	289,553.12	404,009.12	0.00	78,655.64	78,655.64	78,655.64	0.00	325,353.48	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,715.90	270,446.88	287,162.78	0.00	22,055.64	22,055.64	22,055.64	0.00	265,107.14	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,284.10	0.00	70,284.10	0.00	16,611.28	16,611.28	16,611.28	0.00	53,672.82	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	27,000.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,349.00	45,000.00	78,349.00	0.00	4,002.02	4,002.02	4,002.02	0.00	74,346.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,512.00	45,000.00	48,512.00	0.00	5,944.87	5,944.87	5,944.87	0.00	42,567.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001					DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,788.00	60,000.00	88,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,788.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,788.00	60,000.00	88,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,788.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100							37,500.00	0.00	37,500.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,138.00	7,138.00	7,138.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
200							30,351.76	0.00	30,351.76									
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,351.76	0.00	4,351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.76	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
300							10,000.00	0.00	10,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,825.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN							304,066.00	340,700.00	644,766.00	0.00	62,650.55	62,650.55	62,650.55		582,115.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							304,066.00	340,700.00	644,766.00	0.00	62,650.55	62,650.55	62,650.55		582,115.45	0.00	0.00	
000							243,566.00	340,700.00	584,266.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	100,000.00	184,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	159,400.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,566.00	15,000.00	33,566.00	0.00	1,300.55	1,300.55	1,300.55	0.00	32,265.45	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	24,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	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
						200	40,500.00	0.00	40,500.00								
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006DEPARTAMENTO DE COMPRAS	83,302.00	48,500.00	131,802.00	0.00	702.00	702.00	702.00		131,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	83,302.00	48,500.00	131,802.00	0.00	702.00	702.00	702.00		131,100.00	0.00	0.00
						000	63,302.00	48,500.00	111,802.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,802.00	5,000.00	9,802.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	3,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100	9,500.00	0.00	9,500.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
200							7,500.00	0.00	7,500.00											
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002		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	32-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300							3,000.00	0.00	3,000.00											
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				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		
007DEPARTAMENTO DE BODEGA MUNICIPAL							59,222.00	118,500.00	177,722.00	0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		174,244.18	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							59,222.00	118,500.00	177,722.00	0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		174,244.18	0.00	0.00			
000							48,022.00	118,500.00	166,522.00											
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				33,000.00	77,000.00	110,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	106,772.18	0.00	0.00			
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,522.00	0.00	3,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001		AGUINALDO				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,750.00	7,000.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				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			
100							2,500.00	0.00	2,500.00											
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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			
200							6,200.00	0.00	6,200.00											
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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			
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0002		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	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300							2,500.00	0.00	2,500.00											
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				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			
008DEPARTAMENTO DEL IUSI							58,222.00	86,500.00	144,722.00	0.00	19,455.64	19,455.64	19,455.64		125,266.36	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							58,222.00	86,500.00	144,722.00	0.00	19,455.64	19,455.64	19,455.64		125,266.36	0.00	0.00			
000							45,022.00	86,500.00	131,522.00											
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				33,000.00	56,000.00	89,000.00	0.00	13,455.64	13,455.64	13,455.64	0.00	75,544.36	0.00	0.00			
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,370.88	1,370.88	1,370.88	0.00	1,129.12	0.00	0.00
						011OFICINA MUNICIPAL	61,821.00	21,500.00	83,321.00	0.00	555.00	555.00	555.00		82,766.00	0.00	0.00
						ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA											
						000 SIN OBRA	61,821.00	21,500.00	83,321.00	0.00	555.00	555.00	555.00		82,766.00	0.00	0.00
						000	48,021.00	21,500.00	69,521.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	12,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL IGSS	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,521.00	0.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,750.00	1,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100	3,300.00	0.00	3,300.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						200	8,000.00	0.00	8,000.00								
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	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
						300	2,500.00	0.00	2,500.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
						012DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	140,068.70	155,000.00	295,068.70	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		269,368.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	140,068.70	155,000.00	295,068.70	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		269,368.70	0.00	0.00
						000	123,603.00	155,000.00	278,603.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL IGSS	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,503.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
	100						3,300.00	0.00	3,300.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	200						13,165.70	0.00	13,165.70								
267	31-0151-0001					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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,165.70	0.00	5,165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.70	0.00	0.00
	013UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL						72,000.00	118,000.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		160,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						72,000.00	118,000.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		160,000.00	0.00	0.00
	100						72,000.00	118,000.00	190,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	40,000.00	68,000.00	108,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	32,000.00	40,000.00	72,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
	014DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES						114,230.41	120,500.00	234,730.41	0.00	32,721.88	32,721.88	32,721.88		202,008.53	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						114,230.41	120,500.00	234,730.41	0.00	32,721.88	32,721.88	32,721.88		202,008.53	0.00	0.00
	000						98,502.50	120,500.00	219,002.50								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,641.23	23,641.23	23,641.23	0.00	51,358.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	1,580.65	1,580.65	1,580.65	0.00	10,419.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,002.50	0.00	8,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,250.00	6,250.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							800.00	0.00	800.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
						200	2,927.91	0.00	2,927.91										
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	959.38	0.00	959.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959.38	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	908.43	0.00	908.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		908.43	0.00	0.00	
291	29-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,060.10	0.00	1,060.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060.10	0.00	0.00	
						300	12,000.00	0.00	12,000.00										
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,633,843.00	733,792.15	4,367,635.15	0.00	155,506.68	155,506.68	155,506.68		4,212,128.47	0.00	0.00		
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,633,843.00	733,792.15	4,367,635.15	0.00	155,506.68	155,506.68	155,506.68		4,212,128.47	0.00	0.00		
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,633,843.00	733,792.15	4,367,635.15	0.00	155,506.68	155,506.68	155,506.68		4,212,128.47	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD	1,220,000.00	733,792.15	1,953,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953,792.15	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (ZONA CENTRAL) COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00		
						300	167,000.00	0.00	167,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	209,000.00	0.00	209,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,000.00	0.00	0.00
						POZO(S) CON EQUIPAMIENTO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.												
						300	209,000.00	0.00	209,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	0.00	87,635.00	87,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,635.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS CIDRAS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO												
						300	0.00	87,635.00	87,635.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO	0.00	646,157.15	646,157.15	0.00	0.00	0.00	0.00			646,157.15	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA PUERTA DE GOLPE, HACIA CABECERA MUNICIPAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO												
						300	0.00	646,157.15	646,157.15									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	645,984.75	645,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,984.75	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					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
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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARCILLA Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO EDIFICIOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO EDIFICIOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	46,524.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,615.20	7,615.20	7,615.20	0.00	142,384.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	160,000.00	0.00	160,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	0.00	57,850.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400	0.00	0.00	0.00								
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RECONSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	443,000.00	2,757,934.74	3,200,934.74	0.00	341,890.63	341,890.63	341,890.63		2,859,044.11	0.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	443,000.00	2,021,536.07	2,464,536.07	0.00	341,890.63	341,890.63	341,890.63		2,122,645.44	0.00	0.00
						PRIMARIA											
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA	443,000.00	2,021,536.07	2,464,536.07	0.00	341,890.63	341,890.63	341,890.63		2,122,645.44	0.00	0.00
						BILINGÜE ATENDIDOS EN EL											
						SISTEMA ESCOLAR											
						000SIN ACTIVIDAD	160,000.00	84,557.32	244,557.32	0.00	0.00	0.00	0.00		244,557.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	CONSTRUCCION					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
		ESCUELA PRIMARIA															
		CASERIO EL CHISPAL,															
		SAN AGUSTIN															
		ACASAGUASTLAN, EL															
		PROGRESO.															
		300					160,000.00	0.00	160,000.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO					0.00	84,557.32	84,557.32	0.00	0.00	0.00	0.00		84,557.32	0.00	0.00
		ESCUELA PRIMARIA															
		CASERIO EL BAUL,															
		ALDEA CHANRAYO,															
		SAN AGUSTIN															
		ACASAGUASTLAN, EL															
		PROGRESO															
		300					0.00	84,557.32	84,557.32								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	84,309.12	84,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,309.12	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.20	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	001	MANEJO Y APOYO					283,000.00	630,741.84	913,741.84	0.00	297,673.25	297,673.25	297,673.25		616,068.59	0.00	0.00
		(RECREACION CULTURAL,															
		DEPORTIVA, SOCIAL Y															
		CAPACITACIONES)															
		MUNICIPIO DE SAN															
		AGUSTIN															
		ACASAGUASTLAN, EL															
		PROGRESO															
	000	SIN OBRA					283,000.00	630,741.84	913,741.84	0.00	297,673.25	297,673.25	297,673.25		616,068.59	0.00	0.00
		100					150,000.00	252,299.37	402,299.37								
142	32-0151-0003	FLETES					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES COMUNICACIONES Y DEPORTIVAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES COMUNICACIONES Y DEPORTIVAS					0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	32-0101-0017					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	47,299.37	47,299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,299.37	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	75,345.00	75,345.00	75,345.00	0.00	14,655.00	0.00	0.00
	200						133,000.00	378,442.47	511,442.47								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,789.75	19,789.75	19,789.75	0.00	58,210.25	0.00	0.00
211	32-0101-0017					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	87,539.69	87,539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,539.69	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	579.50	579.50	579.50	0.00	11,420.50	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	667.89	667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.89	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	49,332.11	49,332.11	0.00	14,784.00	14,784.00	14,784.00	0.00	34,548.11	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,775.00	26,775.00	26,775.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60,902.78	60,902.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,902.78	0.00	0.00
	002APOYO A LA EDUCACION PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO						0.00	1,306,236.91	1,306,236.91	0.00	44,217.38	44,217.38	44,217.38		1,262,019.53	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						0.00	1,306,236.91	1,306,236.91	0.00	44,217.38	44,217.38	44,217.38		1,262,019.53	0.00	0.00
	000						0.00	1,021,898.24	1,021,898.24								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	307,200.00	307,200.00	0.00	34,966.92	34,966.92	34,966.92	0.00	272,233.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	32,778.24	32,778.24	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	32,372.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
	200						0.00	284,338.67	284,338.67								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	18,101.76	18,101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,101.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,236.91	6,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.91	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	77,330.00	0.00	0.00
	02				COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	0.00	736,398.67	736,398.67	0.00	0.00	0.00	0.00		736,398.67	0.00	0.00
	002				COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	0.00	736,398.67	736,398.67	0.00	0.00	0.00	0.00		736,398.67	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	736,398.67	736,398.67	0.00	0.00	0.00	0.00		736,398.67	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL TERRERO, ALDEA LA PIRAGUA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	0.00	736,398.67	736,398.67	0.00	0.00	0.00	0.00		736,398.67	0.00	0.00
	300					0.00	736,398.67	736,398.67								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	736,138.12	736,138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,138.12	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.75	0.00	0.00
	17				SEGURIDAD INTEGRAL	680,098.03	2,000,000.00	2,680,098.03	0.00	310,827.51	310,827.51	310,827.51		2,369,270.52	0.00	0.00
	01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	680,098.03	2,000,000.00	2,680,098.03	0.00	310,827.51	310,827.51	310,827.51		2,369,270.52	0.00	0.00
	001				ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	680,098.03	1,350,000.00	2,030,098.03	0.00	310,827.51	310,827.51	310,827.51		1,719,270.52	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	CONSTRUCCION					377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
		REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL DURAZNO, ALDEA LAS ESCALERAS, SAN AGUSTIN ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.															
		300					377,000.00	0.00	377,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA LAS SIDRAS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.					146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
		300					146,000.00	0.00	146,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					87,579.48	0.00	87,579.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,579.48	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					58,420.52	0.00	58,420.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,420.52	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO PAGO DE CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.					157,098.03	0.00	157,098.03	0.00	0.00	0.00	0.00	157,098.03	0.00	0.00	
		000					157,098.03	0.00	157,098.03	0.00	0.00	0.00	0.00	157,098.03	0.00	0.00	
		100					157,098.03	0.00	157,098.03								
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					157,098.03	0.00	157,098.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,098.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,627.20	12,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,627.20	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS	52,661.00	0.00	52,661.00	0.00	16,226.85	16,226.85	16,226.85		36,434.15	0.00	0.00
						NATURALES											
						06 EDUCACIÓN AMBIENTAL	52,661.00	0.00	52,661.00	0.00	16,226.85	16,226.85	16,226.85		36,434.15	0.00	0.00
						001PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL	52,661.00	0.00	52,661.00	0.00	16,226.85	16,226.85	16,226.85		36,434.15	0.00	0.00
						001MANEJO Y GESTION UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	52,661.00	0.00	52,661.00	0.00	16,226.85	16,226.85	16,226.85		36,434.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	52,661.00	0.00	52,661.00	0.00	16,226.85	16,226.85	16,226.85		36,434.15	0.00	0.00
						000	52,661.00	0.00	52,661.00	0.00	16,226.85	16,226.85	16,226.85		36,434.15	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	14,455.64	14,455.64	14,455.64	0.00	24,544.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,161.00	0.00	4,161.00	0.00	771.21	771.21	771.21	0.00	3,389.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
						400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,689,199.91	6,583,723.77	13,272,923.68	0.00	1,513,990.13	1,513,990.13	1,513,990.13		11,758,933.55	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6,689,199.91	6,583,723.77	13,272,923.68	0.00	1,513,990.13	1,513,990.13	1,513,990.13		11,758,933.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
						CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTO) BARRIO LA ASUNCION, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.											
						300	335,000.00	0.00	335,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,000.00	0.00	0.00
						CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACION) ALDEA CHANRAYO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.											
						300	419,000.00	0.00	419,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
						CALLE (PAVIMENTACION) CASERIO EL MORRO ALDEA EL JUTE DE LA COBANA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.											
						300	424,000.00	0.00	424,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,428.28	0.00	257,428.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,428.28	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	166,571.72	0.00	166,571.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,571.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		004				MEJORAMIENTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						CALLE (CARRILERAS DE BADEN) ALDEA CHANRAYO HACIA CASERIO EL VOLCAN, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.											
						300	210,000.00	0.00	210,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
		005				MEJORAMIENTO	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,000.00	0.00	0.00
						CALLE (CARRILERAS) ALDEA EL CIMIENTO, SAN AGUSTIN, ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.											
						300	251,000.00	0.00	251,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
		006				MEJORAMIENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						CALLE (ADOQUINAMIENTO) BARRIO BUENOS AIRES (CONTINUACION)ALDE A EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.											
						300	180,000.00	0.00	180,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	153,060.53	0.00	153,060.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,060.53	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,939.47	0.00	26,939.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,939.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,359,936.00	0.00	1,359,936.00	0.00	445,538.40	445,538.40	445,538.40	0.00	914,397.60	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	164,632.00	0.00	164,632.00	0.00	18,200.24	18,200.24	18,200.24	0.00	146,431.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	149,453.48	149,453.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,453.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	113,328.00	0.00	113,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,328.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,328.00	0.00	113,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,328.00	0.00	0.00
						100	1,191,655.00	180,000.00	1,371,655.00								
141	32-0101-0018					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35,065.24	35,065.24	35,065.24	0.00	9,934.76	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	60,655.00	0.00	60,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,655.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,460.10	1,460.10	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,010.10	0.00	0.00
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,539.90	13,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,539.90	0.00	0.00
169	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	811,000.00	0.00	811,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSULTORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
						200	654,000.00	465,839.27	1,119,839.27								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002APOYO SERVICIOS							0.00	4,233,431.02	4,233,431.02	0.00	508,606.25	508,606.25	508,606.25		3,724,824.77	0.00	0.00
(MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS), DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA							0.00	4,233,431.02	4,233,431.02	0.00	508,606.25	508,606.25	508,606.25		3,724,824.77	0.00	0.00
000							0.00	2,965,491.20	2,965,491.20								
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	961,036.87	961,036.87	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	957,236.87	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	574,963.13	574,963.13	0.00	214,041.00	214,041.00	214,041.00	0.00	360,922.13	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	163,891.20	163,891.20	0.00	16,079.00	16,079.00	16,079.00	0.00	147,812.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
100							0.00	228,000.00	228,000.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,828.00	37,828.00	37,828.00	0.00	112,172.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							0.00	1,039,939.82	1,039,939.82								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	0.00	40,022.80	40,022.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,022.80	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,840.75	44,840.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,840.75	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	57,728.92	57,728.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,728.92	0.00	0.00
273	32-0101-0024					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	861.35	861.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.35	0.00	0.00
273	32-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÓXIDO DE ASBESTO Y VESIC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CONCRETOS Y MORTAROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALY ACCESORIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,875.25	36,875.25	36,875.25	0.00	13,124.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	19,486.00	19,486.00	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	19,153.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
	20					PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	496,000.00	496,000.00	0.00	38,987.55	38,987.55	38,987.55		457,012.45	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	0.00	496,000.00	496,000.00	0.00	38,987.55	38,987.55	38,987.55		457,012.45	0.00	0.00
	001					ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	22,473.55	22,473.55	22,473.55		273,526.45	0.00	0.00
	001					APOYO ASISTENCIA TECNICA FAMILIA, MUJER, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	22,473.55	22,473.55	22,473.55		273,526.45	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	22,473.55	22,473.55	22,473.55		273,526.45	0.00	0.00
	000						0.00	242,725.60	242,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00		242,725.60	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	19,911.28	19,911.28	19,911.28	0.00	64,088.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,925.60	17,925.60	0.00	1,062.27	1,062.27	1,062.27	0.00	16,863.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
					200	0.00	53,274.40	53,274.40								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,274.40	18,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,274.40	0.00	0.00
					002MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,514.00	16,514.00	16,514.00		183,486.00	0.00	0.00
					001APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDA A MUJERES PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,514.00	16,514.00	16,514.00		183,486.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,514.00	16,514.00	16,514.00		183,486.00	0.00	0.00
					100	0.00	25,000.00	25,000.00								
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
					200	0.00	175,000.00	175,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,514.00	16,514.00	16,514.00	0.00	8,486.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	297,162.00	0.00	297,162.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		292,742.00	0.00	0.00
					05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	297,162.00	0.00	297,162.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		292,742.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001POBLACIÓN CON							297,162.00	0.00	297,162.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		292,742.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																	
001SUBSIDIO (A LA SALUD							297,162.00	0.00	297,162.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		292,742.00	0.00	0.00
PREVENTIVA) MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.																	
000 SIN OBRA							297,162.00	0.00	297,162.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		292,742.00	0.00	0.00
000							52,662.00	0.00	52,662.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
100							31,000.00	0.00	31,000.00								
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
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
200							203,000.00	0.00	203,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICIAS Y SUS DERIVADOS	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	95,580.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300							10,500.00	0.00	10,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		256,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		256,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001					MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		256,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO SERVICIOS Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		256,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		256,000.00	0.00	0.00
	000						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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
	100						0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,901,000.00	240,000.00	2,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,141,000.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	1,901,000.00	240,000.00	2,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,141,000.00	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	1,901,000.00	240,000.00	2,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,141,000.00	0.00	0.00
	001					RECONOCIMIENTO DE DEUDA SENTENCIA CASACIÓN	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
	700						1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ABCO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
	002					RECONOCIMIENTO DEUDA SENTENCIAS IGSS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	700						180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ABCO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: C.MELCHOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
	003				SUBSIDIO A INSTITUTOS POR COOPERATIVA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
			400			21,000.00	0.00	21,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	004				CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD Y COMITE DE APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EL RANCHO, DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
			400			0.00	240,000.00	240,000.00								
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						19,210,657.97	17,192,637.87	36,403,295.84	-6,495.00	3,627,594.58	3,627,594.58	3,627,594.58	0.00	32,769,206.26	0.00	0.00