



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										14,985.65	299,253.77	299,253.77	285,475.95		5,151,951.65	0.00	13,777.82
00 SIN SUBPROGRAMA										14,985.65	299,253.77	299,253.77	285,475.95		5,151,951.65	0.00	13,777.82
000 SIN PROYECTO										14,985.65	299,253.77	299,253.77	285,475.95		5,151,951.65	0.00	13,777.82
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										4,415.00	57,487.79	57,487.79	43,709.97		966,018.31	0.00	13,777.82
000 SIN OBRA										4,415.00	57,487.79	57,487.79	43,709.97		966,018.31	0.00	13,777.82
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,277.82	3,277.82	0.00	0.00	35,482.18	0.00	3,277.82
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,935.00	0.00	16,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,935.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,875.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
142	31-0151-0001					FLETES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
165	21-0101-0001					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	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,839.97	0.00	1,839.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.97	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	33,307.26	-28,960.53	4,346.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,346.73	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	82,595.43	82,595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,595.43	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,357.00	0.00	32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,357.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
282	32-0101-0006					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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		
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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		
283	32-0101-0006					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
286	32-0101-0006					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		
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	19,406.69	19,406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,406.69	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0007					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,469.12	0.00	11,469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,469.12	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,523.70	24,523.70	0.00	24,523.51	24,523.51	24,523.51	0.00	0.19	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,436.83	4,436.83	0.00	4,436.46	4,436.46	4,436.46	0.00	0.37	0.00	0.00		
003 AUDITORIA INTERNA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00		
100																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		254,004.29	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		254,004.29	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,458.29	0.00	12,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,458.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,676.00	0.00	11,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,730.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,730.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									6,070.65	125,876.69	125,876.69	125,876.69		2,008,508.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									6,070.65	125,876.69	125,876.69	125,876.69		2,008,508.34	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,560.00	0.00	229,560.00	0.00	20,389.10	20,389.10	20,389.10	0.00	209,170.90	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,128.00	0.00	25,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,128.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,124.00	0.00	26,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,124.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,856.00	0.00	20,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,856.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,770.00	0.00	21,770.00	0.00	271.78	271.78	271.78	0.00	21,498.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,380.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,770.00	0.00	21,770.00	0.00	1,613.15	1,613.15	1,613.15	0.00	20,156.85	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,380.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	67,394.88	0.00	67,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,394.88	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	25,950.75	25,950.75	25,950.75	0.00	286,049.25	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,254.31	-200.00	7,054.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.31	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	93,236.49	93,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,236.49	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,630.14	0.00	10,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,630.14	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,201.52	30,201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,201.52	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	5,811.65	10,381.45	10,381.45	10,381.45	0.00	33,806.90	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,741.00	0.00	0.00	
266	32-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,814.06	4,814.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.06	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	29-0101-0002					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,526.28	0.00	9,526.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,526.28	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	37,353.79	37,353.79	37,353.79	0.00	3,746.21	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	200.00	2,700.00	0.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67	0.00	33.33	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNIICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	42,621.47	42,621.47	42,621.47		145,225.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,621.47	42,621.47	42,621.47		145,225.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,524.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,425.00	0.00	9,425.00	0.00	424.66	424.66	424.66	0.00	9,000.34	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,521.00	0.00	11,521.00	0.00	2,520.55	2,520.55	2,520.55	0.00	9,000.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,110.00	0.00	23,110.00	0.00	23,109.59	23,109.59	23,109.59	0.00	0.41	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	0.33	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		185,925.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		185,925.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						200											
267	31-0151-0001					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
						008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		139,132.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		139,132.00	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100											
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001					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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	9,877.82	9,877.82	9,877.82		139,656.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,877.82	9,877.82	9,877.82		139,656.18	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,277.82	3,277.82	3,277.82	0.00	35,482.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		64,872.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		64,872.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
011 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES										4,500.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00		211,610.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,500.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00		211,610.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,594.00	6,594.00	6,594.00	0.00	13,406.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,256.00	6,256.00	6,256.00	0.00	38,744.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	8,777.82	8,777.82	8,777.82		1,866,010.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,777.82	8,777.82	8,777.82		1,866,010.18	0.00	0.00
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	8,777.82	8,777.82	8,777.82		1,866,010.18	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,483,822.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		897,522.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
003 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL ANANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	3,527.82	3,527.82	3,527.82		187,336.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,527.82	3,527.82	3,527.82		187,336.18	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	3,277.82	3,277.82	3,277.82	0.00	74,242.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,272.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,752.00	0.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										1,736.00	187,352.42	187,352.42	187,352.42		6,251,735.66	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										1,576.00	172,097.60	172,097.60	172,097.60		2,722,823.40	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										1,576.00	172,097.60	172,097.60	172,097.60		2,722,823.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										1,576.00	172,097.60	172,097.60	172,097.60		1,522,823.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,576.00	172,097.60	172,097.60	172,097.60		1,522,823.40	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	166,320.00	0.00	166,320.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	153,820.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	193,800.00	0.00	193,800.00	0.00	16,388.10	16,388.10	16,388.10	0.00	177,411.90	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,425.00	0.00	38,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,425.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,632.00	0.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,632.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,010.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,010.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	16,360.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001					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	
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	
262	21-0101-0001					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	22-0101-0001					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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	284,950.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	9.00	79,874.50	79,874.50	79,874.50	0.00	120,116.50	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	195.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	44,735.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	1,280.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	44,560.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	4,987.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,533.00	7,533.00	7,533.00	0.00	72,467.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	69.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	0.00	57,656.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	18.00	680.00	680.00	680.00	0.00	4,302.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	4,916.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	5.00	250.00	250.00	250.00	0.00	74,745.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										160.00	15,254.82	15,254.82	15,254.82		3,528,912.26	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		165,650.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		165,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		165,650.00	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										160.00	14,004.82	14,004.82	14,004.82		3,363,262.26	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,592,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL ROBLE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO														891,300.00	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	890,000.00	0.00	890,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
	002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO						0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	898,700.00	0.00	898,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,700.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
	003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO						0.00	0.00	0.00	0.00			801,300.00	0.00	0.00		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO						160.00	14,004.82	14,004.82	14,004.82			770,662.26	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA						160.00	14,004.82	14,004.82	14,004.82			770,662.26	0.00	0.00		
		000																
031	22-0101-0001	JORNALES	116,280.00	0.00	116,280.00		0.00	3,277.82	3,277.82	3,277.82	0.00	0.00	113,002.18	0.00	0.00			
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,407.08	0.00	12,407.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,407.08	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,690.00	0.00	9,690.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
152	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL 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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,457.00	5,457.00	5,457.00	0.00	74,543.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,610.00	0.00	58,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,610.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	160.00	720.00	720.00	720.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	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	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	21,846.27	21,846.27	21,846.27		1,001,582.73	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	21,846.27	21,846.27	21,846.27		858,582.73	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	21,846.27	21,846.27	21,846.27		858,582.73	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO									0.00	17,596.27	17,596.27	17,596.27		601,710.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	17,596.27	17,596.27	17,596.27		601,710.73	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,280.00	0.00	116,280.00	0.00	6,555.64	6,555.64	6,555.64	0.00	109,724.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	3,277.82	3,277.82	3,277.82	0.00	74,242.18	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,679.00	0.00	20,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,679.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,628.00	0.00	11,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,628.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	261.38	261.38	261.38	0.00	15,888.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	1,551.43	1,551.43	1,551.43	0.00	14,598.57	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
199	22-0101-0001					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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		256,872.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		256,872.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL AÑO 2024 PARA EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						000				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BASICA PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
						000				0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
						100											
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	46,943.24	46,943.24	46,943.24		981,245.76	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	46,943.24	46,943.24	46,943.24		981,245.76	0.00	0.00
						001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES				0.00	46,943.24	46,943.24	46,943.24		981,245.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE,										0.00	46,943.24	46,943.24	46,943.24		981,245.76	0.00	0.00	
ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO Y																		
RECREACION PARA EL 2024 MUNICIPIO DE SAN																		
CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO																		
000 SIN OBRA										0.00	46,943.24	46,943.24	46,943.24		981,245.76	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	271,320.00	0.00	271,320.00	0.00	16,389.10	16,389.10	16,389.10	0.00	254,930.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	116,280.00	0.00	116,280.00	0.00	6,555.64	6,555.64	6,555.64	0.00	109,724.36	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,357.00	0.00	41,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,357.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,132.00	0.00	27,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,132.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	21-0101-0001					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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	610.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	4,215.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	844.00	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	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, TRIPOLAR Y TETRAPOLAR, A.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,240.50	9,240.50	9,240.50	0.00	5,759.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	873.00	873.00	873.00	0.00	127.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	10,605.64	10,605.64	10,605.64		502,960.68	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	10,605.64	10,605.64	10,605.64		502,960.68	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	10,605.64	10,605.64	10,605.64		502,960.68	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	10,605.64	10,605.64	10,605.64		502,960.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,605.64	10,605.64	10,605.64		502,960.68	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,120.00	0.00	117,120.00	0.00	9,855.64	9,855.64	9,855.64	0.00	107,264.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,497.00	0.00	12,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,497.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,712.00	0.00	11,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,712.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,760.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,760.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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		
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		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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.	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	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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INVERNADEROS Y TIPO SIMILARES	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INVERNADEROS Y TIPO SIMILARES	90,117.32	0.00	90,117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,117.32	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	21-0101-0001					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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	21,627.49	21,627.49	21,627.49		375,917.51	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	21,627.49	21,627.49	21,627.49		375,917.51	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	21,627.49	21,627.49	21,627.49		375,917.51	0.00	0.00		
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y PRODUCCION DE PLANTAS PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	21,627.49	21,627.49	21,627.49		375,917.51	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	21,627.49	21,627.49	21,627.49		375,917.51	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,639.00	0.00	39,639.00	0.00	3,303.21	3,303.21	3,303.21	0.00	36,335.79	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	197,040.00	0.00	197,040.00	0.00	16,611.28	16,611.28	16,611.28	0.00	180,428.72	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,254.00	0.00	25,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,254.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,964.00	0.00	3,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,724.00	0.00	19,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,724.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,724.00	0.00	19,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,724.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
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	
199	22-0101-0001					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	
200																		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	805.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
268	21-0101-0001					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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										8,680.00	252,840.23	252,840.23	252,840.23		9,667,483.12	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										3,680.00	112,222.58	112,222.58	112,222.58		7,622,182.17	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										3,680.00	112,222.58	112,222.58	112,222.58		7,622,182.17	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,266,794.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,494.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,365,194.00	0.00	1,365,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,194.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR FERNANDO TOTO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		801,300.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CALLE CALLE (S), Y SUPERVISION DE OBRAS PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										3,680.00	107,972.58	107,972.58	107,972.58		3,283,516.17	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										3,680.00	107,972.58	107,972.58	107,972.58		3,283,516.17	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,055.64	10,055.64	10,055.64	0.00	89,944.36	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,520.00	0.00	73,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,520.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
031	21-0101-0001					JORNALES	397,680.00	0.00	397,680.00	0.00	42,611.66	42,611.66	42,611.66	0.00	355,068.34	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	443,283.75	0.00	443,283.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,283.75	0.00	0.00		
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,958.00	0.00	92,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,958.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,352.00	0.00	17,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,352.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	261.38	261.38	261.38	0.00	72,738.62	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	1,551.43	1,551.43	1,551.43	0.00	72,648.57	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	182.47	182.47	182.47	0.00	4,417.53	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
					100											
199	22-0101-0001				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
					200											
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				5,000.00	140,617.65	140,617.65	140,617.65		2,045,300.95	0.00	0.00
					001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				5,000.00	140,617.65	140,617.65	140,617.65		2,045,300.95	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA COMUNICACION SOCIAL PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO				0.00	20,961.28	20,961.28	20,961.28		342,847.72	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	20,961.28	20,961.28	20,961.28		342,847.72	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	197,040.00	0.00	197,040.00	0.00	16,611.28	16,611.28	16,611.28	0.00	180,428.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,025.00	0.00	21,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,025.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,704.00	0.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,420.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,420.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
					100											
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001				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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
002 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	3,527.82	3,527.82	3,527.82		64,904.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,527.82	3,527.82	3,527.82		64,904.18	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,277.82	3,277.82	3,277.82	0.00	35,482.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
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
003 APOYO A LA CULTURA Y ASISTENCIA A LA NINEZ PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	3,527.82	3,527.82	3,527.82		144,722.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,527.82	3,527.82	3,527.82		144,722.78	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,277.82	3,277.82	3,277.82	0.00	35,482.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
199	22-0101-0001					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	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,318.60	0.00	13,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,318.60	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
004 APOYO A LA CULTURA Y ASISTENCIA A LA JUVENTUD PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	3,527.82	3,527.82	3,527.82		70,904.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,527.82	3,527.82	3,527.82		70,904.18	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,277.82	3,277.82	3,277.82	0.00		35,482.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,136.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,876.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,230.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,230.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
100																			
199	22-0101-0001					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	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
005 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										5,000.00	109,072.91	109,072.91	109,072.91		1,421,922.09	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										5,000.00	109,072.91	109,072.91	109,072.91		1,421,922.09	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	298,600.00	0.00	298,600.00	0.00	13,977.82	13,977.82	13,977.82	0.00		284,622.18	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,011.28	28,011.28	28,011.28	0.00		171,988.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	21-0101-0001					JORNALES	232,560.00	0.00	232,560.00	0.00	26,222.56	26,222.56	26,222.56	0.00		206,337.44	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		40,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,015.00	0.00	78,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,015.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,860.00	0.00	49,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,860.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,930.00	0.00	60,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,930.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,930.00	0.00	60,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,930.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	15,320.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	23,835.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	49,237.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					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	
284	21-0101-0001					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	
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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	253.00	253.00	253.00	0.00	9,747.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,468.25	9,468.25	9,468.25	0.00	531.75	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	1,600.00	7,821.00	7,821.00	7,821.00	0.00	579.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	339.00	333.00	333.00	333.00	0.00	328.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	3,527.82	3,527.82	3,527.82		142,904.18	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,527.82	3,527.82	3,527.82		142,904.18	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	3,527.82	3,527.82	3,527.82		142,904.18	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	3,527.82	3,527.82	3,527.82		142,904.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,527.82	3,527.82	3,527.82		142,904.18	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,277.82	3,277.82	3,277.82	0.00	35,482.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	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																		
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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	15,111.28	15,111.28	15,111.28		533,671.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	15,111.28	15,111.28	15,111.28		533,671.72	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES=SUBPRODUCTO)										0.00	4,527.82	4,527.82	4,527.82		102,528.18	0.00	0.00	
001 APOYO CEMENTERIO S) PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	4,527.82	4,527.82	4,527.82		102,528.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,527.82	4,527.82	4,527.82		102,528.18	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,277.82	3,277.82	3,277.82	0.00	35,482.18	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					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	
200																		
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	
002 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	10,583.46	10,583.46	10,583.46		431,143.54	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA PARA EL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO										0.00	10,583.46	10,583.46	10,583.46		431,143.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,583.46	10,583.46	10,583.46		431,143.54	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,040.00	0.00	155,040.00	0.00	9,833.46	9,833.46	9,833.46	0.00	145,206.54	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,543.00	0.00	16,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,543.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,504.00	0.00	15,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,504.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,920.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,920.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
199	22-0101-0001					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	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	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	
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	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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		231,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		231,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		231,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
003 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							26,678,981.00	923,769.82	27,602,750.82	25,401.65	870,885.98	870,885.98	857,108.16	0.00	26,706,463.19	0.00	13,777.82	