



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	12,275.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,930.00	49,930.00	49,930.00	0.00	250,070.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	622,864.03	-470,000.00	152,864.03	0.00	16,635.45	16,635.45	16,635.45	0.00	136,228.58	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-1,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	78,966.91	78,966.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,966.91	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	69,788.58	69,788.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,788.58	0.00	0.00
	200						988,350.00	40,431.08	1,028,781.08								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	-25,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	181,350.00	0.00	181,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,350.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	31-0151-0001					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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	186,000.00	-52,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49,431.08	49,431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,431.08	0.00	0.00
	300						0.00	685,982.00	685,982.00								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	310,982.00	310,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,982.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
	400						153,843.89	0.00	153,843.89								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	45,843.89	0.00	45,843.89	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,843.89	0.00	0.00
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
	003SECRETARIA MUNICIPAL						1,268,400.00	-44,637.00	1,223,763.00	0.00	51,280.00	51,280.00	43,390.00		1,172,483.00	0.00	7,890.00
	000 SIN OBRA						1,268,400.00	-44,637.00	1,223,763.00	0.00	51,280.00	51,280.00	43,390.00		1,172,483.00	0.00	7,890.00
	000						915,000.00	0.00	915,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	292,860.00	0.00	7,140.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,890.00	32,890.00	32,890.00	0.00	207,110.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	1,500.00	0.00	15,750.00	0.00	750.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	100						108,000.00	0.00	108,000.00								
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	36,000.00	0.00	36,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						300	50,400.00	-26,637.00	23,763.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,400.00	-26,637.00	23,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,763.00	0.00	0.00
						400	159,000.00	-18,000.00	141,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						004DIRECCION	5,029,800.00	-1,291,000.00	3,738,800.00	0.00	128,773.88	128,773.88	128,773.88		3,610,026.12	0.00	0.00
						DEADMINISTRACION											
						FINANCIERA INTEGRADA											
						000 SIN OBRA	5,029,800.00	-1,291,000.00	3,738,800.00	0.00	128,773.88	128,773.88	128,773.88		3,610,026.12	0.00	0.00
						000	3,996,000.00	-1,362,000.00	2,634,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	-535,000.00	665,000.00	0.00	51,380.00	51,380.00	51,380.00	0.00	613,620.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	-20,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,043.40	3,043.40	3,043.40	0.00	50,956.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	900,000.00	-707,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	-100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	100						642,000.00	70,000.00	712,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,205.80	25,205.80	25,205.80	0.00	274,794.20	0.00	0.00
111	22-0101-0001					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	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,259.68	20,259.68	20,259.68	0.00	49,740.32	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMUNITARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMUNITARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMUNITARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	200						231,000.00	0.00	231,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y PERFUMERÍA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y PERFUMERÍA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300						100,800.00	0.00	100,800.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	19,885.00	19,885.00	19,885.00	0.00	30,515.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
	400						60,000.00	1,000.00	61,000.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	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
	008					LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	16,588.55	16,588.55	16,588.55		424,411.45	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	16,588.55	16,588.55	16,588.55		424,411.45	0.00	0.00
	000						393,000.00	0.00	393,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	85,740.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	21-0101-0001					AGUINALDO	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	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	200						48,000.00	0.00	48,000.00								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,169.40	4,169.40	4,169.40	0.00	19,830.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,909.15	3,909.15	3,909.15	0.00	20,090.85	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009					OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		142,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	012					POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	2,448,000.00	-200,000.00	2,248,000.00	0.00	53,753.66	53,753.66	53,753.66		2,180,927.22	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	2,448,000.00	-200,000.00	2,248,000.00	0.00	53,753.66	53,753.66	53,753.66		2,180,927.22	0.00	0.00
	000						2,088,000.00	-200,000.00	1,888,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,066.45	13,066.45	13,066.45	0.00	226,933.55	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	-200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,096.77	1,096.77	1,096.77	0.00	22,903.23	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	171,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	274,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	-617.37	-617.37	-617.37	0.00	239,382.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	-587.37	-587.37	-587.37	0.00	239,412.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	400						360,000.00	0.00	360,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	-4,389.73	-4,389.73	-4,389.73	0.00	115,610.27	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	0.00	0.00									
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	288,000.00	0.00	288,000.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,705.89	24,705.89	24,705.89	0.00	95,294.11	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
						015OFICINA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR	180,000.00	-170,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	180,000.00	-170,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
						000	180,000.00	-170,000.00	10,000.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016RELACIONES PUBLICAS	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		287,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		287,000.00	0.00	0.00	0.00
						000	303,000.00	0.00	303,000.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
						017APOYO AL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS	190,800.00	-28,000.00	162,800.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		157,850.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	190,800.00	-28,000.00	162,800.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		157,850.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	75,000.00	75,000.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						019FONTANEROS	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	77,433.28	77,433.28	77,433.28		538,566.72	0.00	0.00	
						MUNICIPALES												
						000 SIN OBRA	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	77,433.28	77,433.28	77,433.28		538,566.72	0.00	0.00	
						000	0.00	470,000.00	470,000.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	44,880.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	12,928.57	12,928.57	12,928.57	0.00	112,071.43	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	33,035.71	33,035.71	33,035.71	0.00	176,964.29	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100	0.00	1,000.00	1,000.00									
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200	0.00	130,000.00	130,000.00									
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y SUS VARIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y SUS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	33,664.00	33,664.00	33,664.00	0.00	116,336.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022		TREN DE ASEO				0.00	245,500.00	245,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		221,500.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA				0.00	245,500.00	245,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		221,500.00	0.00	0.00
	000		000				0.00	245,500.00	245,500.00								
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
	023		APOYO A LA SALUD				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		69,000.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		69,000.00	0.00	0.00
	000		000				0.00	75,000.00	75,000.00								
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				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
	11		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				101,676,000.00	-4,547,500.13	97,128,499.87	0.00	5,461,437.80	8,276,821.80	8,276,821.80		90,435,917.63	-2,815,384.00	0.00
	00		SIN SUBPROGRAMA				101,676,000.00	-4,547,500.13	97,128,499.87	0.00	5,461,437.80	8,276,821.80	8,276,821.80		90,435,917.63	-2,815,384.00	0.00
	001		PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				01,676,000.00	-4,547,500.13	97,128,499.87	0.00	5,461,437.80	8,276,821.80	8,276,821.80		90,435,917.63	-2,815,384.00	0.00
	000		SIN ACTIVIDAD				19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	0.00	2,815,384.00	2,815,384.00		19,800,000.00	-2,815,384.00	0.00
	001		AMPLIACION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (GRANJA AGROPECUARIA) ALDEA TUNILLAS SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	0.00	2,815,384.00	2,815,384.00		19,800,000.00	-2,815,384.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 FERTILIZACION							6,000,000.00	-2,801,882.75	3,198,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,198,117.25	0.00	0.00
DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTE 20-20-0 QUIMICO) PARA LAS FAMILIAS EN EL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA																	
000 SIN OBRA							6,000,000.00	-2,801,882.75	3,198,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,198,117.25	0.00	0.00
200							6,000,000.00	-2,801,882.75	3,198,117.25								
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000,000.00	-1,400,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000,000.00	-1,401,882.75	1,598,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,117.25	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION							67,416,000.00	-1,745,617.38	65,670,382.62	0.00	5,977,010.02	5,977,010.02	5,977,010.02		59,693,372.60	0.00	0.00
DOTACION INSUMOS GRANJA AGROPECUARIA MUNICIPAL AÑO 2024 ALDEA TUNILLAS SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA																	
000 SIN OBRA							67,416,000.00	-1,745,617.38	65,670,382.62	0.00	5,977,010.02	5,977,010.02	5,977,010.02		59,693,372.60	0.00	0.00
000							6,336,000.00	-3,099,000.00	3,237,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	2,400,000.00	-1,724,000.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	2,400,000.00	-1,675,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,187.84	56,187.84	56,187.84	0.00	243,812.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	0.00	0.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	60,600,000.00	1,353,382.62	61,953,382.62								
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	684,164.44	684,164.44	684,164.44	0.00	5,315,835.56	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	16,200,000.00	-700,000.00	15,500,000.00	0.00	1,938,275.17	1,938,275.17	1,938,275.17	0.00	13,561,724.83	0.00	0.00
212	32-0101-0014					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	55,036.67	55,036.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,036.67	0.00	0.00
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	0.00	1,798,382.57	1,798,382.57	1,798,382.57	0.00	18,601,617.43	0.00	0.00
213	32-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,993,345.95	1,993,345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,345.95	0.00	0.00
						400	480,000.00	0.00	480,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR NETINGO	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR NETINGO	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
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	8,708,400.00	3,400,882.75	12,109,282.75	-20,000.00	534,480.00	954,480.00	954,480.00		11,554,802.75	-420,000.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	7,326,000.00	1,592,978.44	8,918,978.44	-20,000.00	534,480.00	954,480.00	954,480.00		8,364,498.44	-420,000.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	7,326,000.00	1,592,978.44	8,918,978.44	-20,000.00	534,480.00	954,480.00	954,480.00		8,364,498.44	-420,000.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00		840,000.00	-420,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 MEJORAMIENTO							0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00		840,000.00	-420,000.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON REHABILITACION DE POZO MECANICO, SECTOR ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LLANO GRANDE, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA																			
300							0.00	840,000.00	840,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00	-300,000.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	440,000.00	-120,000.00	0.00		
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUES Y BOMBAS DE AGUA FRIA ANO 2024 SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							7,326,000.00	752,978.44	8,078,978.44	-20,000.00	534,480.00	534,480.00	534,480.00		7,524,498.44	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							7,326,000.00	752,978.44	8,078,978.44	-20,000.00	534,480.00	534,480.00	534,480.00		7,524,498.44	0.00	0.00		
000							1,512,000.00	-838,117.25	673,882.75										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	-200,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	-200,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	300,000.00	-238,117.25	61,882.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,882.75	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	100						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00								
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	97,150.00	97,150.00	97,150.00	0.00	502,850.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						4,530,000.00	1,191,095.69	5,721,095.69								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	0.00	258,990.00	258,990.00	258,990.00	0.00	1,941,010.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	-20,000.00	173,340.00	173,340.00	173,340.00	0.00	2,006,660.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONEXOS	900,000.00	-408,904.31	491,095.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,095.69	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONEXOS	750,000.00	-400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	400,000.00	400,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	400						84,000.00	0.00	84,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,382,400.00	1,807,904.31	3,190,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00		3,190,304.31	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	60,000.00	199,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA MEDIANTE EL INCREMENTO AL ACSESO A SANEAMIENTO BASICO ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	60,000.00	199,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	60,000.00	199,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
						000	60,000.00	199,000.00	259,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNALES	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
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,322,400.00	1,608,904.31	2,931,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,931,304.31	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	2,400.00	1,808,904.31	1,811,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,811,304.31	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO MONTE REDONDO, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
						300	1,200.00	0.00	1,200.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA											
						300	1,200.00	0.00	1,200.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO	0.00	1,808,904.31	1,808,904.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,904.31	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ARRIBA, AREA URBANA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA											
						300	0.00	1,808,904.31	1,808,904.31								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	908,904.31	908,904.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,904.31	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	1,320,000.00	-200,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,320,000.00	-200,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
						100	1,320,000.00	-200,000.00	1,120,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							3,096,000.00	3,867,106.91	6,963,106.91	0.00	5,200.00	2,068,206.40	2,068,206.40		6,957,906.91	-2,063,006.40	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							1,008,000.00	1,616,050.81	2,624,050.81	0.00	0.00	1,211,950.30	1,211,950.30		2,624,050.81	-1,211,950.30	0.00	
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							1,008,000.00	1,616,050.81	2,624,050.81	0.00	0.00	1,211,950.30	1,211,950.30		2,624,050.81	-1,211,950.30	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							600,000.00	1,716,050.81	2,316,050.81	0.00	0.00	1,211,950.30	1,211,950.30		2,316,050.81	-1,211,950.30	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL COPANTE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300							600,000.00	0.00	600,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LA JOYA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							0.00	1,716,050.81	1,716,050.81	0.00	0.00	1,211,950.30	1,211,950.30		1,716,050.81	-1,211,950.30	0.00	
300							0.00	1,716,050.81	1,716,050.81									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,260.92	51,260.92	0.00	0.00	51,260.92	51,260.92	0.00	51,260.92	-51,260.92	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,649.20	74,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,649.20	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,057,898.81	1,057,898.81	0.00	0.00	1,057,898.81	1,057,898.81	0.00	1,057,898.81	-1,057,898.81	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	71,368.79	71,368.79	0.00	400,000.00	-71,368.79	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	764.35	764.35	0.00	0.00	764.35	764.35	0.00	764.35	-764.35	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,815.23	12,815.23	0.00	0.00	12,815.23	12,815.23	0.00	12,815.23	-12,815.23	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,662.30	18,662.30	0.00	0.00	17,842.20	17,842.20	0.00	18,662.30	-17,842.20	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						240,000.00	2,151,056.10	2,391,056.10	0.00	0.00	851,056.10	851,056.10		2,391,056.10	-851,056.10	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	2,151,056.10	2,151,056.10	0.00	0.00	851,056.10	851,056.10		2,151,056.10	-851,056.10	0.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO VOCACIONAL AREA URBANA SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA						0.00	2,151,056.10	2,151,056.10	0.00	0.00	851,056.10	851,056.10		2,151,056.10	-851,056.10	0.00
300							0.00	2,151,056.10	2,151,056.10								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	727,172.50	727,172.50	0.00	0.00	77,172.50	77,172.50	0.00	727,172.50	-77,172.50	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	727,172.50	727,172.50	0.00	0.00	77,172.50	77,172.50	0.00	727,172.50	-77,172.50	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	696,311.10	696,311.10	0.00	0.00	696,311.10	696,311.10	0.00	696,311.10	-696,311.10	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	-400.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO ANO 2024, MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA						240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000							240,000.00	0.00	240,000.00								
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					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
17	SEGURIDAD INTEGRAL						699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION											
						SERVICIOS											
						MANTENIMIENTO Y											
						REPARACION RED DE											
						ALUMBRADO PUBLICO											
						ANO 2024,MUNIIPIO DE											
						SAN JOSE ACATEMPA,											
						JUTIAPA											
						000 SIN OBRA	699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00
						000	429,000.00	0.00	429,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNALES	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
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						200	270,000.00	0.00	270,000.00								
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	12,900,000.00	5,661,016.60	18,561,016.60	0.00	899,520.00	1,414,921.40	1,414,921.40		17,661,496.60	-515,401.40	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	12,900,000.00	5,661,016.60	18,561,016.60	0.00	899,520.00	1,414,921.40	1,414,921.40		17,661,496.60	-515,401.40	0.00
						001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	12,900,000.00	5,661,016.60	18,561,016.60	0.00	899,520.00	1,414,921.40	1,414,921.40		17,661,496.60	-515,401.40	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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							0.00	896,790.00	896,790.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	127,407.50	127,407.50	0.00		400,000.00	-127,407.50	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,790.00	96,790.00	0.00	0.00	96,790.00	96,790.00	0.00		96,790.00	-96,790.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO							0.00	899,520.00	899,520.00	0.00	899,520.00	224,880.00	224,880.00		0.00	674,640.00	0.00	0.00	
CALLE RURAL ALDEA EL TABLON (2024), SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA																			
300							0.00	899,520.00	899,520.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	124,880.00	124,880.00	0.00		0.00	75,120.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	400,000.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,520.00	99,520.00	0.00	99,520.00	0.00	0.00	0.00		0.00	99,520.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							243,000.00	385,596.50	628,596.50	0.00	0.00	0.00	0.00		628,596.50	0.00	0.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							243,000.00	385,596.50	628,596.50	0.00	0.00	0.00	0.00		628,596.50	0.00	0.00		
001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							243,000.00	385,596.50	628,596.50	0.00	0.00	0.00	0.00		628,596.50	0.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							3,000.00	385,596.50	388,596.50	0.00	0.00	0.00	0.00		388,596.50	0.00	0.00		
001 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE SALUD AREA URBANA SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
300							3,000.00	0.00	3,000.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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		
002 CONSTRUCCION							0.00	201,596.50	201,596.50	0.00	0.00	0.00	0.00		201,596.50	0.00	0.00		
PUESTO DE SALUD																			
ALDEA TUNILLAS SAN																			
JOSE ACATEMPA,																			
JUTIAPA																			
300							0.00	201,596.50	201,596.50										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	54,474.40	54,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,474.40	0.00	0.00		
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	54,474.40	54,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,474.40	0.00	0.00		
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	65,410.50	65,410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,410.50	0.00	0.00		
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	13,618.60	13,618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,618.60	0.00	0.00		
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	13,618.60	13,618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,618.60	0.00	0.00		
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN													
003 CONSTRUCCION MURO							0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00		
DE CONTENCIÓN A UN																			
COSTADO DE PUESTO																			
DE SALUD ALDEA																			
TUNILLAS, SAN JOSE																			
ACATEMPA, JUTIAPA																			
300							0.00	184,000.00	184,000.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	147,200.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00		
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00		
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN													
001APOYO A LA SALUD AÑO							240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00		
2024, EN EL MUNICIPIO DE																			
SAN JOSE ACATEMPA,																			
JUTIAPA																			
000 SIN OBRA							240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00		
000							240,000.00	0.00	240,000.00										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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		
						PERSONAL TEMPORAL													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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		
						PERSONAL TEMPORAL													
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA							16,120,035.93	-4,697,420.52	11,422,615.41	0.00	228,670.75	228,670.75	228,670.75		11,193,944.66	0.00	0.00		
Y POBREZA EXTREMA																			
00 SIN SUBPROGRAMA							16,120,035.93	-4,697,420.52	11,422,615.41	0.00	228,670.75	228,670.75	228,670.75		11,193,944.66	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102216

Página: Página 35 de 35
Fecha: 01/08/2024
Hora: 09:59:16
R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	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
TOTAL :						172,083,253.85	4,492,868.68	176,576,122.53	-20,000.00	8,525,131.46	14,338,923.26	14,340,908.26	0.00	166,776,652.51	-5,813,791.80	7,890.00