





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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 PROMOCIÓN	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 PROMOCIÓN	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	6,545.45	6,545.45	6,545.45	0.00	146,318.58	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
	<b>200</b>						<b>988,350.00</b>	<b>40,431.08</b>	<b>1,028,781.08</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	-25,000.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	145,000.00	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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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
						<b>200</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>								
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
						<b>300</b>	<b>50,400.00</b>	<b>-26,637.00</b>	<b>23,763.00</b>								
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
						<b>400</b>	<b>159,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>141,000.00</b>								
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 RETIRO	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
						<b>004DIRECCION</b>	<b>5,029,800.00</b>	<b>-2,001,000.00</b>	<b>3,028,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,008.99</b>	<b>124,008.99</b>	<b>124,008.99</b>		<b>2,897,791.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DEADMINISTRACION</b>											
						<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,029,800.00</b>	<b>-2,001,000.00</b>	<b>3,028,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,008.99</b>	<b>124,008.99</b>	<b>124,008.99</b>		<b>2,897,791.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>3,996,000.00</b>	<b>-2,072,000.00</b>	<b>1,924,000.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	-660,000.00	540,000.00	0.00	51,380.00	51,380.00	51,380.00	0.00	488,620.00	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	-620,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	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	15,000.00	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	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
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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 PERIODO	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	
<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>							<b>975,000.00</b>	<b>204,655.00</b>	<b>1,179,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,200.00</b>	<b>41,200.00</b>	<b>41,200.00</b>		<b>1,138,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>975,000.00</b>	<b>204,655.00</b>	<b>1,179,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,200.00</b>	<b>41,200.00</b>	<b>41,200.00</b>		<b>1,138,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>597,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>567,000.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
015	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	
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRÁNSPORTE 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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>							<b>210,000.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>394,000.00</b>									
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>72,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>82,000.00</b>									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>96,000.00</b>	<b>40,655.00</b>	<b>136,655.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	24,000.00	-2,166.00	21,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,834.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	24,000.00	2,179.00	26,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,179.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	42,821.00	66,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,821.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	-2,179.00	21,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,821.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>	<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>		<b>351,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>		<b>351,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>354,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,000.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	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	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	25,250.00	0.00	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	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
031	21-0101-0001					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	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					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
033	21-0101-0001					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	0.00
033	31-0151-0001					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	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00
						<b>100</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>009OFICINA FORESTAL</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>7,550.00</b>		<b>142,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>7,550.00</b>		<b>142,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					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
011	31-0151-0001					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	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					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
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
<b>010OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>							<b>156,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>103,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>156,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>103,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>156,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>106,000.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	33,750.00	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
<b>011PROCURADURIA DE COBROS MUNICIPALES</b>							<b>1,160,400.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>910,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,250.00</b>	<b>18,250.00</b>	<b>18,250.00</b>		<b>892,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,160,400.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>910,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,250.00</b>	<b>18,250.00</b>	<b>18,250.00</b>		<b>892,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,160,400.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>910,400.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					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
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	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
015	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	600,000.00	-250,000.00	350,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	
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	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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	
<b>013FUNCIONAMIENTO</b>							<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>157,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PLANTA DE DESECHOS</b>																		
<b>SOLIDOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>157,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>157,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	21-0101-0001					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	
011	22-0101-0001					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	
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	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	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	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	
<b>014MANTENIMIENTO ORNATO</b>							<b>3,650,400.00</b>	<b>-515,000.00</b>	<b>3,135,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,251.31</b>	<b>162,251.31</b>	<b>162,251.31</b>		<b>2,923,736.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,650,400.00</b>	<b>-515,000.00</b>	<b>3,135,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,251.31</b>	<b>162,251.31</b>	<b>162,251.31</b>		<b>2,923,736.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>3,362,400.00</b>	<b>-515,000.00</b>	<b>2,847,400.00</b>									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	-200,000.00	160,000.00	0.00	25,357.20	25,357.20	25,357.20	0.00	134,642.80	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					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	
031	21-0101-0001					JORNALES	1,500,000.00	-400,000.00	1,100,000.00	0.00	115,100.00	115,100.00	115,100.00	0.00	984,900.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	575,500.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	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	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
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	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
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
					<b>400</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>									
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	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	
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	
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	
					<b>015OFICINA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR</b>	<b>180,000.00</b>	<b>-170,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>180,000.00</b>	<b>-170,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000</b>	<b>180,000.00</b>	<b>-170,000.00</b>	<b>10,000.00</b>									
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	
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	
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	
					<b>016RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>303,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>287,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>303,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>287,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000</b>	<b>303,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,000.00</b>									
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	113,500.00	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	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	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	
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	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	
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	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	
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	
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	
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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	-24,677.60	-24,677.60	-24,677.60	0.00	75,322.40	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDIVISION	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, ARQUITECTURA Y SUBDIVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>019FONTANEROS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>	<b>746,000.00</b>	<b>746,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,834.28</b>	<b>55,834.28</b>	<b>55,834.28</b>		<b>690,165.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>746,000.00</b>	<b>746,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,834.28</b>	<b>55,834.28</b>	<b>55,834.28</b>		<b>690,165.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>								
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	340,000.00	340,000.00	0.00	33,035.71	33,035.71	33,035.71	0.00	306,964.29	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 POR JORNAL	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 POR JORNAL	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>								
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, VINIL Y PVC	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	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	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	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	0.00
413	31-0151-0001					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	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>020ELECTRICISTAS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>	<b>176,500.00</b>	<b>176,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>		<b>163,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>176,500.00</b>	<b>176,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>		<b>163,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>135,500.00</b>	<b>135,500.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	70,400.00	0.00	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	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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	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	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	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	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>									
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	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>									
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>021SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>504,000.00</b>	<b>504,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,332.00</b>	<b>69,332.00</b>	<b>63,832.00</b>		<b>434,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>504,000.00</b>	<b>504,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,332.00</b>	<b>69,332.00</b>	<b>63,832.00</b>		<b>434,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																			
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>504,000.00</b>	<b>504,000.00</b>										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	28,500.00	0.00	201,000.00	0.00	5,500.00		
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		
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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	24,582.00	24,582.00	24,582.00	0.00	35,918.00	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	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00		
033	31-0151-0001					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		
<b>022 TREN DE ASEO</b>							<b>0.00</b>	<b>245,500.00</b>	<b>245,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>221,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>245,500.00</b>	<b>245,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>221,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>245,500.00</b>	<b>245,500.00</b>										
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 POR JORNAL	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		
<b>023 APOYO A LA SALUD</b>							<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	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		
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							<b>101,676,000.00</b>	<b>-5,382,624.13</b>	<b>96,293,375.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3,895,789.99</b>	<b>5,569,269.99</b>	<b>5,569,269.99</b>		<b>92,395,685.88</b>	<b>-1,673,480.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>101,676,000.00</b>	<b>-5,382,624.13</b>	<b>96,293,375.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3,895,789.99</b>	<b>5,569,269.99</b>	<b>5,569,269.99</b>		<b>92,395,685.88</b>	<b>-1,673,480.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA</b>							<b>01,676,000.00</b>	<b>-5,382,624.13</b>	<b>96,293,375.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3,895,789.99</b>	<b>5,569,269.99</b>	<b>5,569,269.99</b>		<b>92,395,685.88</b>	<b>-1,673,480.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							<b>19,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,673,480.00</b>	<b>1,673,480.00</b>		<b>19,800,000.00</b>	<b>-1,673,480.00</b>	<b>0.00</b>		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>FERTILIZACION</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-3,637,006.75</b>	<b>2,362,993.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,362,993.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DOTACION INSUMOS</b>											
						<b>(FERTILIZANTE 20-20-0</b>											
						<b>QUIMICO) PARA LAS</b>											
						<b>FAMILIAS EN EL AÑO 2024</b>											
						<b>EN EL MUNICIPIO DE SAN</b>											
						<b>JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-3,637,006.75</b>	<b>2,362,993.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,362,993.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-3,637,006.75</b>	<b>2,362,993.25</b>								
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000,000.00	-1,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000,000.00	-1,837,006.75	1,162,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,993.25	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
	<b>004</b>					<b>CONSERVACION</b>	<b>67,416,000.00</b>	<b>-1,745,617.38</b>	<b>65,670,382.62</b>	<b>0.00</b>	<b>3,845,789.99</b>	<b>3,845,789.99</b>	<b>3,845,789.99</b>		<b>61,822,692.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DOTACION INSUMOS</b>											
						<b>GRANJA AGROPECUARIA</b>											
						<b>MUNICIPAL AÑO 2024</b>											
						<b>ALDEA TUNILLAS SAN</b>											
						<b>JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>67,416,000.00</b>	<b>-1,745,617.38</b>	<b>65,670,382.62</b>	<b>0.00</b>	<b>3,845,789.99</b>	<b>3,845,789.99</b>	<b>3,845,789.99</b>		<b>61,822,692.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>6,336,000.00</b>	<b>-3,099,000.00</b>	<b>3,237,000.00</b>								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,693.93	56,693.93	56,693.93	0.00	243,306.07	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
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
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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>60,600,000.00</b>	<b>1,353,382.62</b>	<b>61,953,382.62</b>								
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	5,400,000.00	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	2,000,121.48	2,000,121.48	2,000,121.48	0.00	13,499,878.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	0.00	1,189,924.58	1,189,924.58	1,189,924.58	0.00	19,210,075.42	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
						<b>400</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>								
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 DETERMINADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	-950.00	-950.00	-950.00	0.00	119,050.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>8,708,400.00</b>	<b>10,896,634.75</b>	<b>19,605,034.75</b>	<b>0.00</b>	<b>454,840.00</b>	<b>454,840.00</b>	<b>454,840.00</b>		<b>19,130,194.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>7,326,000.00</b>	<b>1,592,978.44</b>	<b>8,918,978.44</b>	<b>0.00</b>	<b>429,940.00</b>	<b>429,940.00</b>	<b>429,940.00</b>		<b>8,469,038.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>7,326,000.00</b>	<b>1,592,978.44</b>	<b>8,918,978.44</b>	<b>0.00</b>	<b>429,940.00</b>	<b>429,940.00</b>	<b>429,940.00</b>		<b>8,469,038.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>840,000.00</b>	<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																			
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>840,000.00</b>	<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON REHABILITACION DE POZO MECANICO, SECTOR ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LLANO GRANDE, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>840,000.00</b>	<b>840,000.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00		
<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUES Y BOMBAS DE AGUA FRIA ANO 2024 SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>							<b>7,326,000.00</b>	<b>752,978.44</b>	<b>8,078,978.44</b>	<b>0.00</b>	<b>429,940.00</b>	<b>429,940.00</b>	<b>429,940.00</b>		<b>7,629,038.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>7,326,000.00</b>	<b>752,978.44</b>	<b>8,078,978.44</b>	<b>0.00</b>	<b>429,940.00</b>	<b>429,940.00</b>	<b>429,940.00</b>		<b>7,629,038.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>1,512,000.00</b>	<b>-838,117.25</b>	<b>673,882.75</b>										
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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
	<b>100</b>						<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>								
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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	565,000.00	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	60,150.00	60,150.00	60,150.00	0.00	539,850.00	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
	<b>200</b>						<b>4,530,000.00</b>	<b>1,191,095.69</b>	<b>5,721,095.69</b>								
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	173,460.00	173,460.00	173,460.00	0.00	2,026,540.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	0.00	171,330.00	171,330.00	171,330.00	0.00	2,028,670.00	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>								
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
	<b>400</b>						<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	25,000.00	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 PERDIDA	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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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			
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>1,382,400.00</b>	<b>9,303,656.31</b>	<b>10,686,056.31</b>	<b>0.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>		<b>10,661,156.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>60,000.00</b>	<b>199,000.00</b>	<b>259,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>259,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA MEDIANTE EL INCREMENTO AL ACSESO A SANEAMIENTO BASICO ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>199,000.00</b>	<b>259,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>259,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>199,000.00</b>	<b>259,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>259,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000</b>	<b>60,000.00</b>	<b>199,000.00</b>	<b>259,000.00</b>											
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			
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>1,322,400.00</b>	<b>9,104,656.31</b>	<b>10,427,056.31</b>	<b>0.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>		<b>10,402,156.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2,400.00</b>	<b>9,304,656.31</b>	<b>9,307,056.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,307,056.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO MONTE REDONDO, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>	<b>1,200.00</b>	<b>2,989,872.00</b>	<b>2,991,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,991,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>	<b>1,200.00</b>	<b>2,989,872.00</b>	<b>2,991,072.00</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	60,000.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	60,372.00	60,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,972.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,869,000.00	2,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869,000.00	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	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>1,200.00</b>	<b>4,505,880.00</b>	<b>4,507,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,507,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO EL PINO, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>												
						<b>300</b>	<b>1,200.00</b>	<b>4,505,880.00</b>	<b>4,507,080.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	860,000.00	860,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,600.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	872,253.00	872,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,853.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,773,127.00	2,773,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773,127.00	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	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,808,904.31</b>	<b>1,808,904.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,808,904.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ARRIBA, AREA URBANA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,808,904.31</b>	<b>1,808,904.31</b>									
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
<b>001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>							<b>1,320,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>		<b>1,095,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,320,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>		<b>1,095,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>1,320,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>1,120,000.00</b>								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	488,000.00	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	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	487,100.00	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	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
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>							<b>3,096,000.00</b>	<b>3,867,106.91</b>	<b>6,963,106.91</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>		<b>6,957,906.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>							<b>1,008,000.00</b>	<b>1,616,050.81</b>	<b>2,624,050.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,624,050.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>1,008,000.00</b>	<b>1,616,050.81</b>	<b>2,624,050.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,624,050.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>600,000.00</b>	<b>1,716,050.81</b>	<b>2,316,050.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,316,050.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL COPANTE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>							<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>								
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
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
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
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LA JOYA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>							<b>0.00</b>	<b>1,716,050.81</b>	<b>1,716,050.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,716,050.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,716,050.81</b>	<b>1,716,050.81</b>										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,260.92	51,260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	
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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		18,662.30	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	
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>408,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>308,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>308,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>NIVEL PRIMARIO AÑO 2024</b>																			
<b>EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>408,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>308,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>308,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>408,000.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>108,000.00</b>										
029	21-0101-0001					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	
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	
031	21-0101-0001					JORNALES	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>										
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>							<b>1,368,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>		<b>1,362,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>1,368,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>		<b>1,362,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAS VEGAS, MUNICIPIO SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>	<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	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
						<b>001APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRE PRIMARIO AÑO 2024 SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>	<b>528,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>		<b>522,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>528,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>		<b>522,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>528,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>428,000.00</b>								
029	21-0101-0001					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
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
031	21-0101-0001					JORNALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	175,300.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>480,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>480,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA EDUCACION NIEVEL BASICO, AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>	<b>480,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
							<b>480,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>											
						<b>000</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>240,000.00</b>	<b>2,151,056.10</b>	<b>2,391,056.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,391,056.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>240,000.00</b>	<b>2,151,056.10</b>	<b>2,391,056.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,391,056.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>2,151,056.10</b>	<b>2,151,056.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,151,056.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO VOCACIONAL AREA URBANA SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,151,056.10</b>	<b>2,151,056.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,151,056.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,151,056.10</b>	<b>2,151,056.10</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	727,172.50	727,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,172.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	727,172.50	727,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,172.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	696,311.10	696,311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,311.10	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO AÑO 2024, MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>17</b>						<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>001</b>				<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
			<b>001</b>			<b>CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024,MUNHIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA</b>	<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
			<b>000</b>			<b>SIN OBRA</b>	<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
			<b>000</b>				<b>429,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429,000.00</b>										
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					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		
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		
						<b>200</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>										
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 ACCESORIOS 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 SUMINISTROS	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 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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
<b>Renglon</b>																	
19						MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	12,900,000.00	3,808,391.60	16,708,391.60	0.00	0.00	2,062,418.30	2,062,418.30		16,708,391.60	-2,062,418.30	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	12,900,000.00	3,808,391.60	16,708,391.60	0.00	0.00	2,062,418.30	2,062,418.30		16,708,391.60	-2,062,418.30	0.00
	001					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	12,900,000.00	3,808,391.60	16,708,391.60	0.00	0.00	2,062,418.30	2,062,418.30		16,708,391.60	-2,062,418.30	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	12,900,000.00	3,808,391.60	16,708,391.60	0.00	0.00	2,062,418.30	2,062,418.30		16,708,391.60	-2,062,418.30	0.00
	001					CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LAS TEJERAS, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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					MEJORAMIENTO CALLE (S), ALDEA LLANO GRANDE, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	6,000,000.00	-1,852,625.00	4,147,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,147,375.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-1,852,625.00</b>	<b>4,147,375.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-920,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-932,625.00	2,067,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,375.00	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 PUENTE VEHICULAR BARRIO EL PINO SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00











## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>201,596.50</b>	<b>201,596.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>201,596.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PUESTO DE SALUD</b>											
						<b>ALDEA TUNILLAS SAN</b>											
						<b>JOSE ACATEMPA,</b>											
						<b>JUTIAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>201,596.50</b>	<b>201,596.50</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	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
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION MURO</b>	<b>0.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DE CONTENCIÓN A UN</b>											
						<b>COSTADO DE PUESTO</b>											
						<b>DE SALUD ALDEA</b>											
						<b>TUNILLAS, SAN JOSE</b>											
						<b>ACATEMPA, JUTIAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>184,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	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
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA SALUD AÑO</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>2024, EN EL MUNICIPIO DE</b>											
						<b>SAN JOSE ACATEMPA,</b>											
						<b>JUTIAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>								
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
	<b>23</b>					<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA</b>	<b>16,120,035.93</b>	<b>-4,697,420.52</b>	<b>11,422,615.41</b>	<b>0.00</b>	<b>293,205.50</b>	<b>293,205.50</b>	<b>293,205.50</b>		<b>11,129,409.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>Y POBREZA EXTREMA</b>											
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>16,120,035.93</b>	<b>-4,697,420.52</b>	<b>11,422,615.41</b>	<b>0.00</b>	<b>293,205.50</b>	<b>293,205.50</b>	<b>293,205.50</b>		<b>11,129,409.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

Página: Página 35 de 35  
 Fecha: 18/09/2024  
 Hora: 13:44:39  
 R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS Cuentas por pagar a largo	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
<b>TOTAL :</b>						172,083,253.85	15,136,495.68	187,219,749.53	0.00	5,842,528.24	9,578,426.54	9,580,816.54	0.00	181,241,664.31	-3,735,898.30	5,500.00