



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 MAQUINAS 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 MAQUINAS 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 MAQUINAS 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	21,530.00	21,530.00	21,530.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	9,875.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTIVAS	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
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	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	-370,000.00	252,864.03	0.00	3,706.81	3,706.81	3,706.81	0.00	249,157.22	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-1,000.00	89,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	85,850.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	78,966.91	78,966.91	0.00	729.41	729.41	729.41	0.00	78,237.50	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	69,788.58	69,788.58	0.00	12,442.23	12,442.23	12,442.23	0.00	57,346.35	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

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	186,000.00	-52,000.00	134,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	119,400.00	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	725,000.00	725,000.00								
325	21-0101-0001					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
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,843.89	0.00	0.00
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
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	-43,000.00	1,225,400.00	0.00	57,480.00	57,480.00	57,480.00	0.00	1,167,920.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,268,400.00	-43,000.00	1,225,400.00	0.00	57,480.00	57,480.00	57,480.00	0.00	1,167,920.00	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,030.00	40,030.00	40,030.00	0.00	199,970.00	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	2,250.00	0.00	15,750.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	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
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	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	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	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	-25,000.00	25,400.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,400.00	-25,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	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	-1,091,000.00	3,938,800.00	0.00	141,611.14	141,611.14	141,611.14		3,797,188.86	0.00	0.00
						DEADMINISTRACION											
						FINANCIERA INTEGRADA											
						000 SIN OBRA	5,029,800.00	-1,091,000.00	3,938,800.00	0.00	141,611.14	141,611.14	141,611.14		3,797,188.86	0.00	0.00
						000	3,996,000.00	-1,162,000.00	2,834,000.00								
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	14,230.50	14,230.50	14,230.50	0.00	39,769.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	900,000.00	-607,000.00	293,000.00	0.00	3,787.66	3,787.66	3,787.66	0.00	289,212.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	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	0.00	240,000.00	0.00	1,787.66	1,787.66	1,787.66	0.00	238,212.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	49,740.32	49,740.32	49,740.32	0.00	20,259.68	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	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	40,350.00	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	7,035.00	7,035.00	7,035.00	0.00	70,965.00	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 PRODUCTOS DE CUIDADO 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	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 PERDIDA	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	8,510.00	8,510.00	8,510.00		432,490.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00		432,490.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	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	62,160.00	62,160.00	62,160.00		2,185,840.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	2,448,000.00	-200,000.00	2,248,000.00	0.00	62,160.00	62,160.00	62,160.00		2,185,840.00	0.00	0.00
	000					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	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	225,340.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	51,750.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	297,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	91,500.00	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	107,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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, CONSULTORIOS 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	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORIOS Y SUPERVISIÓN	0.00	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	566,000.00	566,000.00	0.00	51,834.28	51,834.28	51,834.28		514,165.72	0.00	0.00	
						MUNICIPALES												
						000 SIN OBRA	0.00	566,000.00	566,000.00	0.00	51,834.28	51,834.28	51,834.28		514,165.72	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	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	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	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	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	0.00	116,071.43	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	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	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	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	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	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	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	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	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	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	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	80,000.00	80,000.00									
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	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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ANEXOS	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	0.00	15,000.00	15,000.00									
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	
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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIPO	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						020ELECTRICISTAS MUNICIPALES	0.00	166,500.00	166,500.00	0.00	21,181.00	21,181.00	21,181.00		145,319.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	0.00	166,500.00	166,500.00	0.00	21,181.00	21,181.00	21,181.00		145,319.00	0.00	0.00	
						000	0.00	135,500.00	135,500.00									
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	
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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	62,800.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
						100	0.00	1,000.00	1,000.00									
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	964.00	0.00	0.00	
						200	0.00	30,000.00	30,000.00									
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	29,255.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						021SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		391,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		391,500.00	0.00	0.00	
						000	0.00	444,000.00	444,000.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	151,000.00	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	
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	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	125,750.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
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	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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	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	0.00	0.00	
	022	TREN DE ASEO	0.00	245,500.00	245,500.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA	0.00	245,500.00	245,500.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	0.00	
	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	50,500.00	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	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	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	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	0.00	18,750.00	0.00	0.00		
	023	APOYO A LA SALUD	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00		
	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	47,900.00	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	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	6,457,211.24	8,130,691.24	8,130,691.24	0.00	0.00	90,671,288.63	-1,673,480.00	0.00		
	00	SIN SUBPROGRAMA	101,676,000.00	-4,547,500.13	97,128,499.87		0.00	6,457,211.24	8,130,691.24	8,130,691.24	0.00	0.00	90,671,288.63	-1,673,480.00	0.00		
	001	PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA	01,676,000.00	-4,547,500.13	97,128,499.87		0.00	6,457,211.24	8,130,691.24	8,130,691.24	0.00	0.00	90,671,288.63	-1,673,480.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00		0.00	0.00	1,673,480.00	1,673,480.00	0.00	0.00	19,800,000.00	-1,673,480.00	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	1,673,480.00	1,673,480.00	0.00	0.00	19,800,000.00	-1,673,480.00	0.00		
	300		19,800,000.00	0.00	19,800,000.00												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00		0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00	-800,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE USO NO COMÚN	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00	873,480.00	873,480.00	0.00	9,900,000.00	-873,480.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES 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
	001					CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE GRANJA AVICOLA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
	200						660,000.00	0.00	660,000.00								
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
	002					NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA LAS FAMILIAS EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	1,295,839.22	1,295,839.22	1,295,839.22		6,504,160.78	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	1,295,839.22	1,295,839.22	1,295,839.22		6,504,160.78	0.00	0.00
	200						7,800,000.00	0.00	7,800,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	647,919.61	647,919.61	647,919.61	0.00	3,252,080.39	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	647,919.61	647,919.61	647,919.61	0.00	3,252,080.39	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
	003					FERTILIZACION DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTE 20-20-0 QUIMICO) PARA LAS FAMILIAS EN EL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	6,000,000.00	-2,801,882.75	3,198,117.25	0.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00		2,606,117.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
000 SIN OBRA							6,000,000.00	-2,801,882.75	3,198,117.25	0.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00		2,606,117.25	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	296,000.00	296,000.00	296,000.00	0.00	1,304,000.00	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	296,000.00	296,000.00	296,000.00	0.00	1,302,117.25	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	
004CONSERVACION							67,416,000.00	-1,745,617.38	65,670,382.62	0.00	4,569,372.02	4,569,372.02	4,569,372.02		61,101,010.60	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	4,569,372.02	4,569,372.02	4,569,372.02		61,101,010.60	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	54,919.89	54,919.89	54,919.89	0.00	245,080.11	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	
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, ARQUITECTURA Y REEDIFICACIÓN	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	606,271.59	606,271.59	606,271.59	0.00	5,393,728.41	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	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	5,350,000.00	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	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	14,800,000.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONSECTOS ANIMALES 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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	85,423.86	85,423.86	85,423.86	0.00	5,914,576.14	0.00	0.00	
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	0.00	2,371,806.68	2,371,806.68	2,371,806.68	0.00	18,028,193.32	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 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	
	12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						8,708,400.00	3,400,882.75	12,109,282.75	20,000.00	335,760.00	1,448,272.80	1,448,272.80		11,753,522.75	-1,112,512.80	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	335,760.00	545,760.00	545,760.00		8,563,218.44	-210,000.00	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	335,760.00	545,760.00	545,760.00		8,563,218.44	-210,000.00	0.00	
	000SIN ACTIVIDAD						0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00		840,000.00	-210,000.00	0.00	
	001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON REHABILITACION DE POZO MECANICO, SECTOR ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LLANO GRANDE, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA						0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00		840,000.00	-210,000.00	0.00	
	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	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	210,000.00	210,000.00	0.00	440,000.00	-210,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
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	335,760.00	335,760.00	335,760.00		7,723,218.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							7,326,000.00	752,978.44	8,078,978.44	20,000.00	335,760.00	335,760.00	335,760.00		7,723,218.44	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	
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	73,150.00	73,150.00	73,150.00	0.00	526,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	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	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	131,690.00	131,690.00	131,690.00	0.00	2,068,310.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	20,000.00	125,920.00	125,920.00	125,920.00	0.00	2,054,080.00	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
						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	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 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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,382,400.00	1,807,904.31	3,190,304.31	0.00	0.00	902,512.80	902,512.80		3,190,304.31	-902,512.80	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 AÑO 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	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 MEJORAMIENTO							0.00	1,808,904.31	1,808,904.31	0.00	0.00	902,512.80	902,512.80		1,808,904.31	-902,512.80	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	426,256.40	426,256.40	0.00	908,904.31	-426,256.40	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	476,256.40	476,256.40	0.00	900,000.00	-476,256.40	0.00		
001CONSERVACION 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 COMÚN	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 COMÚN	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		
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		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							3,096,000.00	3,867,106.91	6,963,106.91	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00		6,869,006.91	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							1,008,000.00	1,616,050.81	2,624,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,624,050.81	0.00	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	0.00	0.00		2,624,050.81	0.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							600,000.00	1,716,050.81	2,316,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316,050.81	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
ESCUELA PRIMARIA																		
ALDEA EL COPANTE																		
SAN JOSE ACATEMPA,																		
JUTIAPA																		
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	
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	
002 MEJORAMIENTO							0.00	1,716,050.81	1,716,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,716,050.81	0.00	0.00	
ESCUELA PRIMARIA																		
BARRIO LA JOYA, SAN																		
JOSE ACATEMPA,																		
JUTIAPA																		
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	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	
001APOYO A LA EDUCACION							408,000.00	-100,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00	
NIVEL PRIMARIO ANO 2024																		
EN EL MUNICIPIO DE SAN																		
JOSE ACATEMPA, JUTIAPA																		
000 SIN OBRA							408,000.00	-100,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00	
000							408,000.00	-300,000.00	108,000.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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 SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		535,500.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		535,500.00	0.00	0.00
	001A					APOYO A LA EDUCACION NIEVEL BASICO, AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		535,500.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		535,500.00	0.00	0.00
	000						480,000.00	0.00	480,000.00								
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
	100						0.00	100,000.00	100,000.00								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	240,000.00	2,151,056.10	2,391,056.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,391,056.10	0.00	0.00
	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	0.00	0.00		2,391,056.10	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	2,151,056.10	2,151,056.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,151,056.10	0.00	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	0.00	0.00		2,151,056.10	0.00	0.00
	300						0.00	2,151,056.10	2,151,056.10								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERÉS 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 INTERÉS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
						NIVEL DIVERSIFICADO											
						ANO 2024, 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
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
						17SEGURIDAD 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	699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00
						DELICTIVOS CONTRA EL											
						PATRIMONIO											
						001ÁREAS CON ALUMBRADO	699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00
						PÚBLICO											
						001CONSERVACION	699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00
						SERVICIOS											
						MANTENIMIENTO Y											
						REPARACION RED DE											
						ALUMBRADO PUBLICO											
						ANO 2024,MUNIPIO 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	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	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	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
006 MEJORAMIENTO							0.00	639,355.00	639,355.00	0.00	0.00	319,174.50	319,174.50		639,355.00	-319,174.50	0.00		
CALLE RURAL																			
CASERIO CHAPERNAI ,																			
SAN JOSE ACATEMPA,																			
JUTIAPA																			
300							0.00	639,355.00	639,355.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	40,825.50	40,825.50	0.00	200,000.00	-40,825.50	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	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	-40,000.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,355.00	239,355.00	0.00	0.00	238,349.00	238,349.00	0.00	239,355.00	-238,349.00	0.00		
331	29-0101-0003					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		
007 MEJORAMIENTO							0.00	1,435,101.60	1,435,101.60	0.00	1,435,101.60	0.00	0.00		0.00	1,435,101.60	0.00		
CALLE RURAL																			
CASERIO SABANETAS,																			
SAN JOSE ACATEMPA,																			
JUTIAPA																			
300							0.00	1,435,101.60	1,435,101.60										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,101.60	235,101.60	0.00	235,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	235,101.60	0.00		
008 MEJORAMIENTO							0.00	896,500.00	896,500.00	0.00	0.00	448,250.00	448,250.00		896,500.00	-448,250.00	0.00		
CALLE (S) RURALES																			
ALDEA EL																			
CARPINTERO, SAN																			
JOSE ACATEMPA,																			
JUTIAPA																			
300							0.00	896,500.00	896,500.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	-100,000.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	-100,000.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	396,500.00	396,500.00	0.00	0.00	248,250.00	248,250.00	0.00	396,500.00	-248,250.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
		009				MEJORAMIENTO	0.00	893,750.00	893,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		893,750.00	0.00	0.00	
						CALLE RURAL SECTOR												
						EL CAMPO ALDEA												
						CALDERAS, SAN JOSE												
						ACATEMPA, JUTIAPA												
						300	0.00	893,750.00	893,750.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	393,750.00	393,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,750.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
		010				MEJORAMIENTO	0.00	896,790.00	896,790.00	0.00	896,790.00	0.00	0.00		0.00	896,790.00	0.00	
						CALLE RURAL ALDEA												
						DELICIAS, SAN JOSE												
						ACATEMPA, JUTIAPA												
						300	0.00	896,790.00	896,790.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	96,790.00	96,790.00	0.00	96,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,790.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
		011				MEJORAMIENTO	0.00	899,520.00	899,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,520.00	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	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	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	99,520.00	99,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,520.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
		21				APOYO A 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	
						PREVENTIVA												
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y	243,000.00	385,596.50	628,596.50	0.00	0.00	0.00	0.00		628,596.50	0.00	0.00	
						MEDICINA PREVENTIVA												



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	001					APOYO A LA SALUD AÑO 2024, EN EL 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
	23					DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	16,120,035.93	-4,697,420.52	11,422,615.41	0.00	225,693.24	225,693.24	225,693.24		11,196,922.17	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	16,120,035.93	-4,697,420.52	11,422,615.41	0.00	225,693.24	225,693.24	225,693.24		11,196,922.17	0.00	0.00
	001					CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	16,120,035.93	-4,697,420.52	11,422,615.41	0.00	225,693.24	225,693.24	225,693.24		11,196,922.17	0.00	0.00
	001					CONSERVACION CAMINO RURAL EN ALDERAS, CASERIO Y AREA URBANA, MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	16,120,035.93	-4,697,420.52	11,422,615.41	0.00	225,693.24	225,693.24	225,693.24		11,196,922.17	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	16,120,035.93	-4,697,420.52	11,422,615.41	0.00	225,693.24	225,693.24	225,693.24		11,196,922.17	0.00	0.00
	100						16,120,035.93	-4,697,420.52	11,422,615.41								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	6,075,141.35	-980,107.82	5,095,033.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,033.53	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,227,119.35	-856,296.10	370,823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,823.25	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	7,072,650.00	-2,429,605.00	4,643,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643,045.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,745,125.23	-431,411.60	1,313,713.63	0.00	225,693.24	225,693.24	225,693.24	0.00	1,088,020.39	0.00	0.00
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,656,000.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,656,000.00	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,656,000.00	0.00	0.00
	001					PRESTAMOS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
	700						4,500,000.00	0.00	4,500,000.00								
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	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
732	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
753	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
	002					SUBSIDIO	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
	000					SIN OBRA	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
	400						36,000.00	0.00	36,000.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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
	003					CONVENIO IGSS	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
	000					SIN OBRA	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
	700						120,000.00	0.00	120,000.00								
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A DEBE AL EXERCICIO	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	10,800,209.62	12,021,735.32	12,011,860.32	0.00	165,755,912.91	-1,221,525.70	9,875.00