



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
01ACTIVIDADES CENTRALES							23,984,817.92	423,186.57	24,408,004.49	23,030.00	5,341,415.18	5,341,415.18	5,341,415.18		19,043,559.31	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							23,984,817.92	423,186.57	24,408,004.49	23,030.00	5,341,415.18	5,341,415.18	5,341,415.18		19,043,559.31	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							23,984,817.92	423,186.57	24,408,004.49	23,030.00	5,341,415.18	5,341,415.18	5,341,415.18		19,043,559.31	0.00	0.00
001CONSEJO MUNICIPAL							1,884,560.00	-415,000.00	1,469,560.00	0.00	358,875.00	358,875.00	358,875.00		1,110,685.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,884,560.00	-415,000.00	1,469,560.00	0.00	358,875.00	358,875.00	358,875.00		1,110,685.00	0.00	0.00
000							1,884,560.00	-415,000.00	1,469,560.00								
061	21-0101-0001		DIETAS				1,200,000.00	-415,000.00	785,000.00	0.00	84,825.00	84,825.00	84,825.00	0.00	700,175.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	274,050.00	274,050.00	274,050.00	0.00	325,950.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS				84,560.00	0.00	84,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,560.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							5,511,457.92	-188,813.43	5,322,644.49	21,430.00	1,327,769.18	1,327,769.18	1,327,769.18		3,973,445.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA							5,511,457.92	-188,813.43	5,322,644.49	21,430.00	1,327,769.18	1,327,769.18	1,327,769.18		3,973,445.31	0.00	0.00
000							1,593,000.00	-550,000.00	1,043,000.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				900,000.00	-550,000.00	350,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	317,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	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
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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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				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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
100							2,776,264.03	-456,244.51	2,320,019.52								
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,150.60	15,150.60	15,150.60	0.00	44,849.40	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	0.00	253,425.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00	21,925.00	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
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	310,982.00	310,982.00	310,982.00	0.00	39,018.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	21,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	32,843.89	0.00	0.00
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	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	245,890.00	245,890.00	245,890.00		979,510.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,268,400.00	-43,000.00	1,225,400.00	0.00	245,890.00	245,890.00	245,890.00		979,510.00	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	43,880.00	43,880.00	43,880.00	0.00	256,120.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	110,600.00	110,600.00	110,600.00	0.00	129,400.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
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 PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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
						200	36,000.00	0.00	36,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,647.00	3,647.00	3,647.00	0.00	8,353.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																			
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	23,763.00	23,763.00	23,763.00	0.00		1,637.00	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 DETINIDO	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	-1,162,000.00	3,867,800.00	1,600.00	485,007.28	485,007.28	485,007.28		3,381,192.72	0.00	0.00		
DEADMINISTRACION																			
FINANCIERA INTEGRADA																			
000 SIN OBRA							5,029,800.00	-1,162,000.00	3,867,800.00	1,600.00	485,007.28	485,007.28	485,007.28		3,381,192.72	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	48,730.00	48,730.00	48,730.00	0.00		616,270.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,730.00	113,730.00	113,730.00	0.00		6,270.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		11,000.00	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		11,400.00	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	26,121.00	26,121.00	26,121.00	0.00		3,879.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	23,005.72	23,005.72	23,005.72	0.00		30,994.28	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	900,000.00	-607,000.00	293,000.00	0.00	10,931.52	10,931.52	10,931.52	0.00		282,068.48	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00		222,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
100							642,000.00	0.00	642,000.00										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	147,194.25	147,194.25	147,194.25	0.00		152,805.75	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	34,500.00	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 CÁMERA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	26,855.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	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 COMPUTARIZADOS	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 COMPUTARIZADOS	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 COMPUTARIZADOS	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	15,302.80	15,302.80	15,302.80	0.00	29,697.20	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	18,461.99	18,461.99	18,461.99	0.00	59,538.01	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 DE USO 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 DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,197.00	3,197.00	3,197.00	0.00	2,803.00	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	1,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	0.00	44,062.00	0.00	0.00	
	400						60,000.00	0.00	60,000.00									
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 PERSONAL	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	
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)						975,000.00	70,000.00	1,045,000.00	0.00	220,364.00	220,364.00	220,364.00		824,636.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						975,000.00	70,000.00	1,045,000.00	0.00	220,364.00	220,364.00	220,364.00		824,636.00	0.00	0.00	
	000						597,000.00	-30,000.00	567,000.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	0.00	185,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	84,600.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8,250.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	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
	100						210,000.00	100,000.00	310,000.00								
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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
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
	200						72,000.00	0.00	72,000.00								
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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,068.00	13,068.00	13,068.00	0.00	10,932.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
	300						96,000.00	0.00	96,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00	18,615.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,715.00	16,715.00	16,715.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,636.00	9,636.00	9,636.00	0.00	14,364.00	0.00	0.00
	006DIRECCION MUNICIPAL DE						372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		298,000.00	0.00	0.00
	LA MUJER (DMM)																
	000 SIN OBRA						372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		298,000.00	0.00	0.00
	000						354,000.00	0.00	354,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	53,200.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					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
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,000.00	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	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	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
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
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
	100						12,000.00	0.00	12,000.00								
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
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
	200						6,000.00	0.00	6,000.00								
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
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
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
	007UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL						102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		78,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		78,000.00	0.00	0.00
	100						102,000.00	0.00	102,000.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	60,000.00	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
	008LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL						441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	36,305.42	36,305.42	36,305.42		404,694.58	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	36,305.42	36,305.42	36,305.42		404,694.58	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	11,940.00	11,940.00	11,940.00	0.00	78,060.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00	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	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	64,050.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	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	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00	122,350.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					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
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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,165.42	6,165.42	6,165.42	0.00	17,834.58	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
						009OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00	122,350.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00	122,350.00	0.00	0.00
						000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00	122,350.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	23,100.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	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
						010OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	156,000.00	-50,000.00	106,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							156,000.00	-50,000.00	106,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000							156,000.00	-50,000.00	106,000.00								
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 PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	41,250.00	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
011 PROCURADURIA DE COBROS MUNICIPALES							1,160,400.00	-250,000.00	910,400.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		830,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,160,400.00	-250,000.00	910,400.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		830,400.00	0.00	0.00
000							1,160,400.00	-250,000.00	910,400.00								
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 PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					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	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	62,125.00	62,125.00	62,125.00	0.00	287,875.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	51,125.00	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
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
012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO							2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	0.00	297,542.77	297,542.77	297,542.77		2,150,457.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	0.00	297,542.77	297,542.77	297,542.77		2,150,457.23	0.00	0.00
000							2,088,000.00	0.00	2,088,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	44,925.73	44,925.73	44,925.73	0.00	195,074.27	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	3,778.38	3,778.38	3,778.38	0.00	20,221.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
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	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	147,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	49,250.00	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	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	63,000.00	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	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
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
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
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	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					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	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	6,182.44	6,182.44	6,182.44	0.00	233,817.56	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	5,792.77	5,792.77	5,792.77	0.00	234,207.23	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	56,204.71	56,204.71	56,204.71	0.00	63,795.29	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 PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,158.74	5,158.74	5,158.74	0.00	54,841.26	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR 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
						013FUNCIONAMIENTO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		144,000.00	0.00	0.00
						PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS											
						000 SIN OBRA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		144,000.00	0.00	0.00
						000	162,000.00	0.00	162,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	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	
014MANTENIMIENTO ORNATO MUNICIPAL							3,650,400.00	-515,000.00	3,135,400.00	0.00	641,916.92	641,916.92	641,916.92		2,493,483.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,650,400.00	-515,000.00	3,135,400.00	0.00	641,916.92	641,916.92	641,916.92		2,493,483.08	0.00	0.00	
000							3,362,400.00	-515,000.00	2,847,400.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	-200,000.00	160,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,428.60	22,428.60	22,428.60	0.00	157,571.40	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	430,921.66	430,921.66	430,921.66	0.00	669,078.34	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	0.00	545,250.00	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 TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	79,816.66	79,816.66	79,816.66	0.00	130,183.34	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 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	
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	
100							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	
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	
200							0.00	0.00	0.00									
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400							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	
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 RETIRO	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	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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 COMPLEMENTOS	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	
018GRANJA AGROPECUARIA MUNICIPAL							0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	959,842.32	959,842.32	959,842.32		1,015,157.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	959,842.32	959,842.32	959,842.32		1,015,157.68	0.00	0.00	
000							0.00	1,900,000.00	1,900,000.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	818,029.47	818,029.47	818,029.47	0.00	581,970.53	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	
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	131,000.00	131,000.00	0.00	73,579.16	73,579.16	73,579.16	0.00	57,420.84	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,164.53	18,164.53	18,164.53	0.00	81,835.47	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	8,069.16	8,069.16	8,069.16	0.00	91,930.84	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							0.00	75,000.00	75,000.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019FONTANEROS MUNICIPALES							0.00	491,000.00	491,000.00	0.00	200,335.26	200,335.26	200,335.26		290,664.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	491,000.00	491,000.00	0.00	200,335.26	200,335.26	200,335.26		290,664.74	0.00	0.00	
000							0.00	395,000.00	395,000.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	0.00	34,640.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	40,071.44	40,071.44	40,071.44	0.00	59,928.56	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	99,839.32	99,839.32	99,839.32	0.00	110,160.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	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
	200						0.00	30,000.00	30,000.00								
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,164.10	17,164.10	17,164.10	0.00	12,835.90	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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	325,000.00	325,000.00	0.00	153,286.60	153,286.60	153,286.60		171,713.40	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	153,286.60	153,286.60	153,286.60		171,713.40	0.00	0.00
	000						0.00	325,000.00	325,000.00								
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	80,214.40	80,214.40	80,214.40	0.00	69,785.60	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	59,679.30	59,679.30	59,679.30	0.00	90,320.70	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
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	25,000.00	25,000.00	0.00	13,392.90	13,392.90	13,392.90	0.00	11,607.10	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
	022TREN DE ASEO						0.00	190,500.00	190,500.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		122,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						0.00	190,500.00	190,500.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		122,000.00	0.00	0.00
	000						0.00	190,500.00	190,500.00								
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	43,500.00	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	110,000.00	110,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	63,500.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	11PREVENCIÓN DE LA						101,676,000.00	1,054,382.62	102,730,382.62	0.00	38,882,124.81	27,207,140.81	27,207,140.81		63,848,257.81	11,674,984.00	0.00
	DESNUTRICIÓN CRÓNICA																
	00 SIN SUBPROGRAMA						101,676,000.00	1,054,382.62	102,730,382.62	0.00	38,882,124.81	27,207,140.81	27,207,140.81		63,848,257.81	11,674,984.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	PROMOTORES Y						01,676,000.00	1,054,382.62	102,730,382.62	0.00	38,882,124.81	27,207,140.81	27,207,140.81		63,848,257.81	11,674,984.00	0.00
	AGRICULTORES DE INFRA Y																
	SUBSISTENCIA																
000	SIN ACTIVIDAD						19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	19,688,000.00	8,013,016.00	8,013,016.00		112,000.00	11,674,984.00	0.00
001	AMPLIACION						19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	19,688,000.00	8,013,016.00	8,013,016.00		112,000.00	11,674,984.00	0.00
	INFRAESTRUCTURA																
	AGROPECUARIA																
	(GRANJA																
	AGROPECUARIA)																
	ALDEA TUNILLAS SAN																
	JOSE ACATEMPA,																
	JUTIAPA																
	300						19,800,000.00	0.00	19,800,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	4,006,508.00	4,006,508.00	0.00	0.00	5,893,492.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	9,788,000.00	4,006,508.00	4,006,508.00	0.00	112,000.00	5,781,492.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
001	CONSERVACION Y						660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		610,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO DE																
	GRANJA AVICOLA																
	MUNICIPAL, EN EL																
	MUNICIPIO DE SAN JOSE																
	ACATEMPA, JUTIAPA																
000	SIN OBRA						660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		610,000.00	0.00	0.00
	200						660,000.00	0.00	660,000.00								
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES,	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
						CONCENTRADOS Y ALIMENTOS											
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES,	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
						CONCENTRADOS Y ALIMENTOS											
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES,	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
						CONCENTRADOS Y ALIMENTOS											
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
						PRODUCTOS ANIMALES											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS ANIMALES											
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
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	0.00	0.00	0.00		7,800,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800,000.00	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	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	
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	0.00	6,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		5,600,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		5,600,000.00	0.00	0.00
	200						6,000,000.00	0.00	6,000,000.00								
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	CONSERVACION DOTACION INSUMOS GRANJA AGROPECUARIA MUNICIPAL AÑO 2024 ALDEA TUNILLAS SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA						67,416,000.00	1,054,382.62	68,470,382.62	0.00	18,744,124.81	18,744,124.81	18,744,124.81		49,726,257.81	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					67,416,000.00	1,054,382.62	68,470,382.62	0.00	18,744,124.81	18,744,124.81	18,744,124.81		49,726,257.81	0.00	0.00
	000						6,336,000.00	-299,000.00	6,037,000.00								
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	JORNALES				2,400,000.00	-324,000.00	2,076,000.00	0.00	49,055.83	49,055.83	49,055.83	0.00	2,026,944.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
031	22-0101-0001		JORNALES				2,400,000.00	-275,000.00	2,125,000.00	0.00	31,866.60	31,866.60	31,866.60	0.00	2,093,133.40	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,625.00	196,625.00	196,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	12,074.93	12,074.93	12,074.93	0.00	227,925.07	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	230,250.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	182,019.23	182,019.23	182,019.23	0.00	117,980.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,566.79	24,566.79	24,566.79	0.00	275,433.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,140.49	4,140.49	4,140.49	0.00	73,859.51	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	4,140.49	4,140.49	4,140.49	0.00	73,859.51	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 SUPERVISIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						60,600,000.00	1,353,382.62	61,953,382.62								
212	21-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS				6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,505,070.97	1,505,070.97	1,505,070.97	0.00	4,494,929.03	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	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	4,250,000.00	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	3,505,702.62	3,505,702.62	3,505,702.62	0.00	11,994,297.38	0.00	0.00
212	32-0101-0014		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS				0.00	55,036.67	55,036.67	0.00	55,036.67	55,036.67	55,036.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	32-0101-0015		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES				6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	799,942.47	799,942.47	799,942.47	0.00	5,200,057.53	0.00	0.00
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES				6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	870,547.25	870,547.25	870,547.25	0.00	5,129,452.75	0.00	0.00
213	31-0151-0001		PRODUCTOS ANIMALES				20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	0.00	7,735,649.52	7,735,649.52	7,735,649.52	0.00	12,664,350.48	0.00	0.00
213	32-0151-0001		PRODUCTOS ANIMALES				0.00	1,993,345.95	1,993,345.95	0.00	1,993,345.95	1,993,345.95	1,993,345.95	0.00	0.00	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 NETEJO				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	114,160.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR NETEJO				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	599,000.00	9,307,400.00	0.00	4,454,488.76	2,649,463.16	2,649,463.16		4,852,911.24	1,805,025.60	0.00
	01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						7,326,000.00	-1,208,904.31	6,117,095.69	0.00	2,605,093.16	2,605,093.16	2,605,093.16		3,512,002.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
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	0.00	1,200,000.00	0.00	885,465.00	885,465.00	885,465.00	0.00	314,535.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	869,290.00	869,290.00	869,290.00	0.00	330,710.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	58,900.00	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	325,200.00	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	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	5,000.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	1,849,395.60	44,370.00	44,370.00		1,340,908.71	1,805,025.60	0.00
						001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	60,000.00	199,000.00	259,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		239,500.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION ECOSISTEMA MEDIANTE EL INCREMENTO AL ACSESO A SANEAMIENTO BASICO ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	60,000.00	199,000.00	259,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		239,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
000 SIN OBRA							60,000.00	199,000.00	259,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		239,500.00	0.00	0.00
000							60,000.00	199,000.00	259,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	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	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							1,322,400.00	1,608,904.31	2,931,304.31	0.00	1,829,895.60	24,870.00	24,870.00		1,101,408.71	1,805,025.60	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							2,400.00	1,808,904.31	1,811,304.31	0.00	1,805,025.60	0.00	0.00		6,278.71	1,805,025.60	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO MONTE REDONDO, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
300							1,200.00	0.00	1,200.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
300							1,200.00	0.00	1,200.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO	0.00	1,808,904.31	1,808,904.31	0.00	1,805,025.60	0.00	0.00		3,878.71	1,805,025.60	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	905,025.60	0.00	0.00	0.00	3,878.71	905,025.60	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	1,320,000.00	-200,000.00	1,120,000.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00		1,095,130.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,320,000.00	-200,000.00	1,120,000.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00		1,095,130.00	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	24,870.00	24,870.00	24,870.00	0.00	475,130.00	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
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,096,000.00	3,867,106.91	6,963,106.91	0.00	3,908,906.91	1,545,900.51	1,545,900.51		3,054,200.00	2,363,006.40	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,008,000.00	1,616,050.81	2,624,050.81	0.00	1,716,050.81	504,100.51	504,100.51		908,000.00	1,211,950.30	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	1,008,000.00	1,616,050.81	2,624,050.81	0.00	1,716,050.81	504,100.51	504,100.51		908,000.00	1,211,950.30	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	600,000.00	1,716,050.81	2,316,050.81	0.00	1,716,050.81	504,100.51	504,100.51		600,000.00	1,211,950.30	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		559,000.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00		559,000.00	0.00	0.00
	001A					APOYO A LA EDUCACION NIEVEL BASICO, ANO 2024 MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		559,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		559,000.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	219,000.00	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	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	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	2,151,056.10	1,000,000.00	1,000,000.00		240,000.00	1,151,056.10	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	2,151,056.10	1,000,000.00	1,000,000.00		240,000.00	1,151,056.10	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	2,151,056.10	2,151,056.10	0.00	2,151,056.10	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	1,151,056.10	0.00
	001					CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO VOCACIONAL AREA URBANA SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	0.00	2,151,056.10	2,151,056.10	0.00	2,151,056.10	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	1,151,056.10	0.00
	300						0.00	2,151,056.10	2,151,056.10								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	727,172.50	727,172.50	0.00	727,172.50	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	227,172.50	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	727,172.50	727,172.50	0.00	727,172.50	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	227,172.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	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	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	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
						17SEGURIDAD INTEGRAL	699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			686,200.00	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS	699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			686,200.00	0.00	0.00	
						DELICTIVOS CONTRA EL													
						PATRIMONIO													
						001ÁREAS CON ALUMBRADO	699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			686,200.00	0.00	0.00	
						PÚBLICO													
						001CONSERVACION	699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			686,200.00	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	12,800.00	12,800.00	12,800.00			686,200.00	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	57,050.00	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	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	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	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	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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 30 de 31
 Fecha: 02/05/2024
 Hora: 08:09:19
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
		003				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION A UN COSTADO DE PUESTO DE SALUD ALDEA TUNILLAS, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		0.00	0.00	0.00
		300					0.00	184,000.00	184,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,200.00	147,200.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	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	52,400.00	52,400.00	52,400.00		187,600.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		187,600.00	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	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	95,900.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00
		23				DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	1,922,700.79	1,922,700.79	1,922,700.79		12,360,931.22	0.00	0.00
		00				SIN SUBPROGRAMA	16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	1,922,700.79	1,922,700.79	1,922,700.79		12,360,931.22	0.00	0.00
		001				CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	1,922,700.79	1,922,700.79	1,922,700.79		12,360,931.22	0.00	0.00
		001				CONSERVACION CAMINO RURAL EN ALDERAS, CASERIO Y AREA URBANA, MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	1,922,700.79	1,922,700.79	1,922,700.79		12,360,931.22	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	1,922,700.79	1,922,700.79	1,922,700.79		12,360,931.22	0.00	0.00
		100					16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,075,141.35	-980,107.82	5,095,033.53	0.00	309,444.80	309,444.80	309,444.80	0.00	4,785,588.73	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,227,119.35	-856,296.10	370,823.25	0.00	224,996.88	224,996.88	224,996.88	0.00	145,826.37	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,072,650.00	0.00	7,072,650.00	0.00	1,087,251.60	1,087,251.60	1,087,251.60	0.00	5,985,398.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,745,125.23	0.00	1,745,125.23	0.00	301,007.51	301,007.51	301,007.51	0.00	1,444,117.72	0.00	0.00
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	4,163,514.19	4,163,514.19	4,163,514.19		492,485.81	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	4,163,514.19	4,163,514.19	4,163,514.19		492,485.81	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	4,163,514.19	4,163,514.19	4,163,514.19		492,485.81	0.00	0.00
						001PRESTAMOS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,082,041.19	4,082,041.19	4,082,041.19		417,958.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,082,041.19	4,082,041.19	4,082,041.19		417,958.81	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	15,952.79	15,952.79	15,952.79	0.00	84,047.21	0.00	0.00
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,098.86	2,098.86	2,098.86	0.00	72,901.14	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	26,416.82	26,416.82	26,416.82	0.00	198,583.18	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	1,056,355.33	1,056,355.33	1,056,355.33	0.00	43,644.67	0.00	0.00
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	481,563.99	481,563.99	481,563.99	0.00	18,436.01	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	2,499,653.40	2,499,653.40	2,499,653.40	0.00	346.60	0.00	0.00
	002					SUBSIDIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	003					CONVENIO IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	69,473.00	69,473.00	69,473.00		50,527.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	69,473.00	69,473.00	69,473.00		50,527.00	0.00	0.00
						700	120,000.00	0.00	120,000.00								
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	69,473.00	69,473.00	69,473.00	0.00	50,527.00	0.00	0.00
TOTAL :							172,083,253.85	4,492,868.68	176,576,122.53	23,030.00	59,123,947.14	43,280,931.14	43,280,931.14	0.00	117,429,145.39	15,843,016.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																			
01ACTIVIDADES CENTRALES							23,984,817.92	423,186.57	24,408,004.49	1,600.00	1,288,856.92	1,288,856.92	1,288,856.92	1,288,856.92		22,987,149.37	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							23,984,817.92	423,186.57	24,408,004.49	1,600.00	1,288,856.92	1,288,856.92	1,288,856.92		22,987,149.37	0.00	0.00		
000SIN PROYECTO							23,984,817.92	423,186.57	24,408,004.49	1,600.00	1,288,856.92	1,288,856.92	1,288,856.92		22,987,149.37	0.00	0.00		
001CONSEJO MUNICIPAL							1,884,560.00	-415,000.00	1,469,560.00	0.00	91,350.00	91,350.00	91,350.00		1,378,210.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,884,560.00	-415,000.00	1,469,560.00	0.00	91,350.00	91,350.00	91,350.00		1,378,210.00	0.00	0.00		
000							1,884,560.00	-415,000.00	1,469,560.00										
061	21-0101-0001		DIETAS				1,200,000.00	-415,000.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00		
061	22-0101-0001		DIETAS				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	91,350.00	91,350.00	91,350.00	0.00	508,650.00	0.00	0.00		
061	31-0151-0001		DIETAS				84,560.00	0.00	84,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,560.00	0.00	0.00		
002ALCALDIA MUNICIPAL							5,511,457.92	-211,813.43	5,299,644.49	0.00	136,596.35	136,596.35	136,596.35		5,032,649.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							5,511,457.92	-211,813.43	5,299,644.49	0.00	136,596.35	136,596.35	136,596.35		5,032,649.94	0.00	0.00		
000							1,593,000.00	-550,000.00	1,043,000.00										
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				900,000.00	-550,000.00	350,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	346,900.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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		
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		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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		
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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		
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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				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		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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		
100							2,776,264.03	-477,244.51	2,299,019.52										
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-7,600.00	-7,600.00	-7,600.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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		
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00	0.00	277,325.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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		
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		
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	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 ALQUILAS Y ENQUILAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-57,599.10	-57,599.10	-57,599.10	0.00	242,400.90	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALQUILAS Y ENQUILAS	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALQUILAS Y ENQUILAS	0.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	622,864.03	-370,000.00	252,864.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,864.03	0.00	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	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	178,966.91	178,966.91	0.00	25,910.00	25,910.00	25,910.00	0.00	153,056.91	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	169,788.58	169,788.58	0.00	35,260.45	35,260.45	35,260.45	0.00	134,528.13	0.00	0.00	0.00
						200	988,350.00	90,431.08	1,078,781.08									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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	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	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	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	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	13,400.00	0.00	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	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	181,350.00	0.00	181,350.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	180,500.00	0.00	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	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	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	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	186,000.00	-27,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	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	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	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	74,431.08	74,431.08	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	65,131.08	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		45,843.89	0.00	0.00
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
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	55,700.00	55,700.00	55,700.00		1,169,700.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,268,400.00	-43,000.00	1,225,400.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00		1,169,700.00	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 DELEGACIONAL DELEGACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DELEGACIONAL DELEGACIONAL	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DELEGACIONAL DELEGACIONAL	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 DELEGACIONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE DELEGACIONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE DELEGACIONAL 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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						200	36,000.00	0.00	36,000.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00		11,080.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
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	-1,161,000.00	3,868,800.00	1,600.00	149,385.59	149,385.59	149,385.59		3,717,814.41	0.00	0.00
						DEADMINISTRACION											
						FINANCIERA INTEGRADA											
						000 SIN OBRA	5,029,800.00	-1,161,000.00	3,868,800.00	1,600.00	149,385.59	149,385.59	149,385.59		3,717,814.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	0.00	77,370.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	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 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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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
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	23,005.72	23,005.72	23,005.72	0.00	30,994.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	900,000.00	-607,000.00	293,000.00	0.00	10,931.52	10,931.52	10,931.52	0.00	282,068.48	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	224,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						100	642,000.00	0.00	642,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,095.35	45,095.35	45,095.35	0.00	254,904.65	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
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
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 COMPUTARIZADOS	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 COMPUTARIZADOS	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 COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						200	231,000.00	0.00	231,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,223.00	4,223.00	4,223.00	0.00	73,777.00	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 DE USO 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 DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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	1,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,800.00	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 PERSONAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)	975,000.00	70,000.00	1,045,000.00	0.00	66,065.00	66,065.00	66,065.00		978,935.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	975,000.00	70,000.00	1,045,000.00	0.00	66,065.00	66,065.00	66,065.00		978,935.00	0.00	0.00
						000	597,000.00	-30,000.00	567,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	96,300.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
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 TRÁNSITO 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	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	47,300.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	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
	100						210,000.00	100,000.00	310,000.00								
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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
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
	200						72,000.00	0.00	72,000.00								
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	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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
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
	300						96,000.00	0.00	96,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,715.00	16,715.00	16,715.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					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
	006DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)						372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		353,500.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		353,500.00	0.00	0.00
	000						354,000.00	0.00	354,000.00								
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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																
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
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
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	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
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
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	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
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	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	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
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
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
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
					100	12,000.00	0.00	12,000.00								
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
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
					200	6,000.00	0.00	6,000.00								
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
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
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
					007UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		96,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		96,000.00	0.00	0.00
					100	102,000.00	0.00	102,000.00								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					008LIMPIEZA 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
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 TEMPORAL	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 PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200	48,000.00	0.00	48,000.00								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 QUÍMICOS	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
						009OFICINA 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
						000 SIN OBRA	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
						000	150,000.00	0.00	150,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
010OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							156,000.00	-50,000.00	106,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		103,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							156,000.00	-50,000.00	106,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		103,750.00	0.00	0.00
000							156,000.00	-50,000.00	106,000.00								
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 PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					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
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
011PROCURADURIA DE COBROS MUNICIPALES							1,160,400.00	-250,000.00	910,400.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00		892,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,160,400.00	-250,000.00	910,400.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00		892,150.00	0.00	0.00
000							1,160,400.00	-250,000.00	910,400.00								
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
031	22-0101-0001					JORNALES	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
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	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 POR JORNAL	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 POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO							2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	0.00	54,110.81	54,110.81	54,110.81		2,393,889.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	0.00	54,110.81	54,110.81	54,110.81		2,393,889.19	0.00	0.00
000							2,088,000.00	0.00	2,088,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	11,175.99	11,175.99	11,175.99	0.00	228,824.01	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
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	914.99	914.99	914.99	0.00	23,085.01	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	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	169,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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 TEMPORAL	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
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
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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	617.37	617.37	617.37	0.00	239,382.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	587.37	587.37	587.37	0.00	239,412.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						400	360,000.00	0.00	360,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	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 RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,065.09	1,065.09	1,065.09	0.00	58,934.91	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						013FUNCIONAMIENTO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		157,500.00	0.00	0.00
						PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS											
						000 SIN OBRA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		157,500.00	0.00	0.00
						000	162,000.00	0.00	162,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
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
						014MANTENIMIENTO ORNATO MUNICIPAL	3,650,400.00	-515,000.00	3,135,400.00	0.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00		2,967,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA 000	3,650,400.00	-515,000.00	3,135,400.00	0.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00		2,967,900.00	0.00	0.00
						000	3,362,400.00	-515,000.00	2,847,400.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	-200,000.00	160,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	139,000.00	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	97,750.00	97,750.00	97,750.00	0.00	1,002,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	571,750.00	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 TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 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
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
						100	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
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
						200	0.00	0.00	0.00								
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	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
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 RETIRO	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	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
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
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
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
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
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
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
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
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	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
017APOYO AL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS							190,800.00	-28,000.00	162,800.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		158,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							190,800.00	-28,000.00	162,800.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		158,500.00	0.00	0.00
000							116,400.00	-28,000.00	88,400.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	-40,000.00	10,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,928.57	12,928.57	12,928.57	0.00	87,071.43	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	33,035.71	33,035.71	33,035.71	0.00	176,964.29	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	10,750.00	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	
						100	0.00	1,000.00	1,000.00									
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200	0.00	80,000.00	80,000.00									
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,600.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	22,130.00	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	14,831.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 ALERGIAS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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 RETIRO	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 RETIRO	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	165,500.00	165,500.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		152,700.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		152,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
		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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	70,400.00	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	
		200					0.00	30,000.00	30,000.00									
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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	325,000.00	325,000.00	0.00	52,357.20	52,357.20	52,357.20		272,642.80	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	52,357.20	52,357.20	52,357.20		272,642.80	0.00	0.00	
		000					0.00	325,000.00	325,000.00									
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	26,857.20	26,857.20	26,857.20	0.00	123,142.80	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	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	129,250.00	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	
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	25,000.00	25,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	20,250.00	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	
		022TREN DE ASEO					0.00	190,500.00	190,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		168,500.00	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					0.00	190,500.00	190,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		168,500.00	0.00	0.00	
		000					0.00	190,500.00	190,500.00									
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	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	110,000.00	110,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	95,250.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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		
						023APOYO A LA SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
						000	0.00	50,000.00	50,000.00										
029	21-0101-0001					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		
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		
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	101,676,000.00	1,054,382.62	102,730,382.62	0.00	6,263,546.20	9,590,818.20	9,590,818.20		96,466,836.42	-3,327,272.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA	101,676,000.00	1,054,382.62	102,730,382.62	0.00	6,263,546.20	9,590,818.20	9,590,818.20		96,466,836.42	-3,327,272.00	0.00		
						001PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA	01,676,000.00	1,054,382.62	102,730,382.62	0.00	6,263,546.20	9,590,818.20	9,590,818.20		96,466,836.42	-3,327,272.00	0.00		
						000SIN ACTIVIDAD	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	0.00	3,327,272.00	3,327,272.00		19,800,000.00	-3,327,272.00	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	3,327,272.00	3,327,272.00		19,800,000.00	-3,327,272.00	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	1,663,636.00	1,663,636.00	0.00	9,900,000.00	-1,663,636.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00	1,663,636.00	1,663,636.00	0.00	9,900,000.00	-1,663,636.00	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		
						001CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE GRANJA AVICOLA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		610,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		610,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	95,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00
	200						7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00
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
	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	0.00	6,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00
	200						6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004					CONSERVACION DOTACION INSUMOS GRANJA AGROPECUARIA MUNICIPAL AÑO 2024 ALDEA TUNILLAS SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	67,416,000.00	1,054,382.62	68,470,382.62	0.00	5,813,546.20	5,813,546.20	5,813,546.20	0.00	62,656,836.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA							67,416,000.00	1,054,382.62	68,470,382.62	0.00	5,813,546.20	5,813,546.20	5,813,546.20		62,656,836.42	0.00	0.00	
000							6,336,000.00	-299,000.00	6,037,000.00									
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	-324,000.00	2,076,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	2,400,000.00	-275,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00	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	52,570.82	52,570.82	52,570.82	0.00	247,429.18	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	140.49	140.49	140.49	0.00	77,859.51	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	140.49	140.49	140.49	0.00	77,859.51	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 SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							60,600,000.00	1,353,382.62	61,953,382.62									
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	5,450,000.00	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	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	5,050,000.00	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	778,046.30	778,046.30	778,046.30	0.00	14,721,953.70	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	456,629.59	456,629.59	456,629.59	0.00	5,543,370.41	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	3,024,178.51	3,024,178.51	3,024,178.51	0.00	17,375,821.49	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 RETIRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	118,160.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	
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	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	4,530,000.00	-808,904.31	3,721,095.69									
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	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	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	431,835.00	431,835.00	431,835.00	0.00	768,165.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	411,790.00	411,790.00	411,790.00	0.00	788,210.00	0.00	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	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	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	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SANEAMIENTOS	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	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SANEAMIENTOS	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	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	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	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	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	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	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	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	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	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	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,382,400.00	1,807,904.31	3,190,304.31	0.00	1,829,895.60	24,870.00	24,870.00		1,360,408.71	1,805,025.60	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	60,000.00	199,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
002 CONSTRUCCION							1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE																		
ALCANTARILLADO																		
SANITARIO Y PLANTA																		
DE TRATAMIENTO																		
AGUAS RESIDUALES																		
SAN JOSE ACATEMPA,																		
JUTIAPA																		
300							1,200.00	0.00	1,200.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
003 MEJORAMIENTO							0.00	1,808,904.31	1,808,904.31	0.00	1,805,025.60	0.00	0.00		3,878.71	1,805,025.60	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	0.00	908,904.31	908,904.31	0.00	905,025.60	0.00	0.00	0.00	3,878.71	905,025.60	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
001CONSERVACION SISTEMA							1,320,000.00	-200,000.00	1,120,000.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00		1,095,130.00	0.00	0.00	
DE ALCANTARILLADO																		
SANITARIO AÑO 2024 EN																		
EL MUNICIPIO DE SAN																		
JOSE ACATEMPA, JUTIAPA																		
000 SIN OBRA							1,320,000.00	-200,000.00	1,120,000.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00		1,095,130.00	0.00	0.00	
100							1,320,000.00	-200,000.00	1,120,000.00									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	0.00	475,130.00	0.00	0.00	
						DE BIENES NACIONALES DE USO												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
						DE BIENES NACIONALES DE USO												
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						DE BIENES NACIONALES DE USO												
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							3,096,000.00	3,867,106.91	6,963,106.91	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		6,957,906.91	0.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																	
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
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL COPANTE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300							600,000.00	0.00	600,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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 ESCUELA PRIMARIA BARRIO LA JOYA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	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 USO 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 USO 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 USO 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 USO NO COMÚN					0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO ANO 2024, MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA						240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
000							240,000.00	0.00	240,000.00								
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL						699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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							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,MUNIIPIO DE																			
SAN JOSE ACATEMPA,																			
JUTIAPA																			
000 SIN OBRA							699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00		
000							429,000.00	0.00	429,000.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
200							270,000.00	0.00	270,000.00										
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIV. DIVERSOS	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 EQUIV. DIVERSOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900,000.00	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900,000.00	0.00	0.00		
001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																			
004 MEJORAMIENTO							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
CALLE A UN COSTADO DE ESCUELA PREPRIMARIA AREA URBANA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA																			
300							600,000.00	0.00	600,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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		
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		
005 MEJORAMIENTO							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		
CALLE (S) EN ALDEAS, CASERIOS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA																			
300							4,500,000.00	0.00	4,500,000.00										
331	21-0101-0001					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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	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		
21APOYO A LA SALUD							243,000.00	385,596.50	628,596.50	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		615,496.50	0.00	0.00		
PREVENTIVA																			
05 FOMENTO DE LA SALUD Y							243,000.00	385,596.50	628,596.50	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		615,496.50	0.00	0.00		
MEDICINA PREVENTIVA																			
001POBLACIÓN CON							243,000.00	385,596.50	628,596.50	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		615,496.50	0.00	0.00		
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																			
000SIN ACTIVIDAD							3,000.00	385,596.50	388,596.50	0.00	0.00	0.00	0.00		388,596.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
							240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		226,900.00	0.00	0.00
							240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		226,900.00	0.00	0.00
							240,000.00	0.00	240,000.00	0.00							
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	113,650.00	0.00	0.00
							16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00		14,120,432.01	0.00	0.00
							16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00		14,120,432.01	0.00	0.00
							16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00		14,120,432.01	0.00	0.00
							16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00		14,120,432.01	0.00	0.00
							16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00		14,120,432.01	0.00	0.00
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	0.00	7,072,650.00	0.00	138,700.00	138,700.00	138,700.00	0.00	6,933,950.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,745,125.23	0.00	1,745,125.23	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	1,720,625.23	0.00	0.00
							4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	20,368.25	20,368.25	20,368.25		4,635,631.75	0.00	0.00
							4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	20,368.25	20,368.25	20,368.25		4,635,631.75	0.00	0.00
							4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	20,368.25	20,368.25	20,368.25		4,635,631.75	0.00	0.00
							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
							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
							4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00							
							4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00							
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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
	400						36,000.00	0.00	36,000.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CON FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	003					CONVENIO IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,368.25	17,368.25	17,368.25		102,631.75	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,368.25	17,368.25	17,368.25		102,631.75	0.00	0.00
	700						120,000.00	0.00	120,000.00								
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A CARGAR AL EGRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,368.25	17,368.25	17,368.25	0.00	102,631.75	0.00	0.00
TOTAL :							172,083,253.85	4,492,868.68	176,576,122.53	1,600.00	10,823,291.97	12,345,538.37	12,345,538.37	0.00	165,620,832.36	-1,522,246.40	0.00