



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	0.00	1,352,502.78	1,352,502.78	1,356,826.77		23,051,177.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							23,984,817.92	423,186.57	24,408,004.49	0.00	1,352,502.78	1,352,502.78	1,356,826.77		23,051,177.72	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							23,984,817.92	423,186.57	24,408,004.49	0.00	1,352,502.78	1,352,502.78	1,356,826.77		23,051,177.72	0.00	0.00
001CONSEJO MUNICIPAL							1,884,560.00	-115,000.00	1,769,560.00	0.00	91,350.00	91,350.00	91,350.00		1,678,210.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,884,560.00	-115,000.00	1,769,560.00	0.00	91,350.00	91,350.00	91,350.00		1,678,210.00	0.00	0.00
000							1,884,560.00	-115,000.00	1,769,560.00								
061	21-0101-0001		DIETAS				1,200,000.00	-115,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,000.00	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	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	84,560.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							5,511,457.92	-188,813.43	5,322,644.49	0.00	205,112.05	205,112.05	205,112.05		5,117,532.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA							5,511,457.92	-188,813.43	5,322,644.49	0.00	205,112.05	205,112.05	205,112.05		5,117,532.44	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	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	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				27,000.00	0.00	27,000.00	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	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	7,600.00	7,600.00	7,600.00	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	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	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	850.00	850.00	850.00	31,150.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	291,875.00	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	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	
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	170,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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	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	64,287.00	64,287.00	67,014.00		1,158,386.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,268,400.00	-43,000.00	1,225,400.00	0.00	64,287.00	64,287.00	67,014.00		1,158,386.00	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	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	293,330.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	0.00	206,640.00	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	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	0.00	0.00	2,727.00	0.00	9,273.00	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	9,507.00	9,507.00	9,507.00	0.00		15,893.00	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 DETIDO	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	0.00	119,093.35	119,093.35	120,690.34		3,747,109.66	0.00	0.00	
		DEADMINISTRACION																
		FINANCIERA INTEGRADA																
		000 SIN OBRA					5,029,800.00	-1,162,000.00	3,867,800.00	0.00	119,093.35	119,093.35	120,690.34		3,747,109.66	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	10,130.00	10,130.00	10,130.00	0.00		654,870.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00		87,500.00	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 TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		15,800.00	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	1,207.00	1,207.00	1,207.00	0.00		28,793.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	900,000.00	-607,000.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
		100					642,000.00	0.00	642,000.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,468.35	32,468.35	32,468.35	0.00		267,531.65	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
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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	1,596.99	0.00	76,403.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	300						100,800.00	0.00	100,800.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	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	45,245.00	45,245.00	45,245.00		999,755.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						975,000.00	70,000.00	1,045,000.00	0.00	45,245.00	45,245.00	45,245.00		999,755.00	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
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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	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,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	21,405.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					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
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						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
	LA MUJER (DMM)																
	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
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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	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	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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	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	6,810.00	6,810.00	6,810.00		434,190.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00		434,190.00	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	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	87,440.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200	48,000.00	0.00	48,000.00								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00		103,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
							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									
						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	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	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	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	
						COBROS MUNICIPALES												
						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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	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	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	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	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	2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	0.00	111,448.17	111,448.17	111,448.17		2,336,551.83	0.00	0.00	
						TRANSITO												
						000 SIN OBRA	2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	0.00	111,448.17	111,448.17	111,448.17		2,336,551.83	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	11,506.44	11,506.44	11,506.44	0.00	228,493.56	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	946.72	946.72	946.72	0.00	23,053.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	289,250.00	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 POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	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	4,336.98	4,336.98	4,336.98	0.00	235,663.02	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	4,227.40	4,227.40	4,227.40	0.00	235,772.60	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	38,086.98	38,086.98	38,086.98	0.00	81,913.02	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	2,093.65	2,093.65	2,093.65	0.00	57,906.35	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	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
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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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
	014					MANTENIMIENTO ORNATO MUNICIPAL	3,650,400.00	85,000.00	3,735,400.00	0.00	160,928.60	160,928.60	160,928.60		3,574,471.40	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	3,650,400.00	85,000.00	3,735,400.00	0.00	160,928.60	160,928.60	160,928.60		3,574,471.40	0.00	0.00
	000						3,362,400.00	85,000.00	3,447,400.00								
029	21-0101-0001					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
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	0.00	1,500,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	1,407,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	573,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	190,500.00	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 DETRATO	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 DETRATO	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
	015					OFICINA 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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
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	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	308,238.63	308,238.63	308,238.63		1,116,761.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	308,238.63	308,238.63	308,238.63		1,116,761.37	0.00	0.00	
000							0.00	1,350,000.00	1,350,000.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	269,021.97	269,021.97	269,021.97	0.00	630,978.03	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	100,000.00	100,000.00	0.00	24,216.66	24,216.66	24,216.66	0.00	75,783.34	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 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	351,000.00	351,000.00	0.00	73,959.78	73,959.78	73,959.78		277,040.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	351,000.00	351,000.00	0.00	73,959.78	73,959.78	73,959.78		277,040.22	0.00	0.00	
000							0.00	255,000.00	255,000.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,928.57	12,928.57	12,928.57	0.00	37,071.43	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	150,000.00	150,000.00	0.00	33,035.71	33,035.71	33,035.71	0.00	116,964.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	0.00	23,310.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS				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	210,000.00	210,000.00	0.00	55,357.20	55,357.20	55,357.20		154,642.80	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	55,357.20	55,357.20	55,357.20		154,642.80	0.00	0.00
	000						0.00	210,000.00	210,000.00								
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,357.20	28,357.20	28,357.20	0.00	71,642.80	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	100,000.00	100,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	78,500.00	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
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	10,000.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	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
	022TREN DE ASEO						0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		108,500.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		108,500.00	0.00	0.00
	000						0.00	130,500.00	130,500.00								
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	55,250.00	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	10,500.00	10,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
	11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						101,676,000.00	1,054,382.62	102,730,382.62	0.00	4,974,852.89	8,026,492.89	8,026,492.89		97,755,529.73	-3,051,640.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						101,676,000.00	1,054,382.62	102,730,382.62	0.00	4,974,852.89	8,026,492.89	8,026,492.89		97,755,529.73	-3,051,640.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	4,974,852.89	8,026,492.89	8,026,492.89		97,755,529.73	-3,051,640.00	0.00
	AGRICULTORES DE INFRA Y																
	SUBSISTENCIA																
000	SIN ACTIVIDAD						19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	0.00	3,051,640.00	3,051,640.00		19,800,000.00	-3,051,640.00	0.00
001	AMPLIACION						19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	0.00	3,051,640.00	3,051,640.00		19,800,000.00	-3,051,640.00	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	0.00	1,525,820.00	1,525,820.00	0.00	9,900,000.00	-1,525,820.00	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	0.00	1,525,820.00	1,525,820.00	0.00	9,900,000.00	-1,525,820.00	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	0.00	0.00	0.00		660,000.00	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	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
	200						660,000.00	0.00	660,000.00								
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES,	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	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
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	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	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	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	4,974,852.89	4,974,852.89	4,974,852.89		63,495,529.73	0.00	0.00
000	SIN OBRA						67,416,000.00	1,054,382.62	68,470,382.62	0.00	4,974,852.89	4,974,852.89	4,974,852.89		63,495,529.73	0.00	0.00
000	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	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	52,230.96	52,230.96	52,230.96	0.00	247,769.04	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
	100						0.00	0.00	0.00								
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 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	501,380.90	501,380.90	501,380.90	0.00	5,498,619.10	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS				16,200,000.00	-700,000.00	15,500,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	14,300,000.00	0.00	0.00
212	32-0101-0014		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS				0.00	55,036.67	55,036.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,036.67	0.00	0.00
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	343,312.88	343,312.88	343,312.88	0.00	5,656,687.12	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	1,701,380.90	1,701,380.90	1,701,380.90	0.00	18,698,619.10	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 NETEJO				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	118,000.00	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	383,918.16	383,918.16	383,918.16	0.00	8,923,481.84	0.00	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	383,918.16	383,918.16	383,918.16	0.00	5,733,177.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	400,000.00	400,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						400	84,000.00	0.00	84,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETRÓ	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,382,400.00	1,807,904.31	3,190,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00		3,190,304.31	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	60,000.00	199,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA MEDIANTE EL INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	60,000.00	199,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
000							60,000.00	199,000.00	259,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							1,322,400.00	1,608,904.31	2,931,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,931,304.31	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							2,400.00	1,808,904.31	1,811,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,811,304.31	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO MONTE REDONDO, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
300							1,200.00	0.00	1,200.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO	0.00	1,808,904.31	1,808,904.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,904.31	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ARRIBA, AREA URBANA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA											
	300						0.00	1,808,904.31	1,808,904.31								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	908,904.31	908,904.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,904.31	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	1,320,000.00	-200,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,320,000.00	-200,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
	100						1,320,000.00	-200,000.00	1,120,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	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
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,008,000.00	1,716,050.81	2,724,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,724,050.81	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	1,008,000.00	1,716,050.81	2,724,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,724,050.81	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	600,000.00	1,716,050.81	2,316,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316,050.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	02					COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		1,362,800.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		1,362,800.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
	001					AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAS VEGAS, MUNICIPIO SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
	300						840,000.00	0.00	840,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRE PRIMARIO AÑO 2024 SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		522,800.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		522,800.00	0.00	0.00
	000						528,000.00	0.00	528,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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
031	21-0101-0001					JORNALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	175,300.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
						001ESTUDIANTES DEL CICLO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
						BASICO ATENDIDOS EN EL												
						SISTEMA ESCOLAR												
						001APOYO A LA EDUCACION	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
						NIEVEL BASICO, ANO 2024												
						MUNICIPIO DE SAN JOSE												
						ACATEMPA, JUTIAPA												
						000 SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
						000	480,000.00	0.00	480,000.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	
						PERSONAL TEMPORAL												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	
						PERSONAL TEMPORAL												
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN	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	
						DIVERSIFICADA												
						001ESTUDIANTES DEL CICLO	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	
						DIVERSIFICADO ATENDIDOS												
						EN EL SISTEMA ESCOLAR												
						000SIN 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	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	
						INSTITUTO												
						TECNOLOGICO												
						VOCACIONAL AREA												
						URBANA SAN JOSE												
						ACATEMPA, JUTIAPA												
						300	0.00	2,151,056.10	2,151,056.10									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	696,311.10	696,311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,311.10	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
						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												



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
					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
					17SEGURIDAD INTEGRAL	699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS 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
					001ÁREAS 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
					001CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024,MUNIIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00
					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 SERVICIOS ELÉCTRICOS, GASEOSOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	147,200.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
	001					APOYO A LA SALUD AÑO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	226,900.00	0.00	0.00
						2024, EN EL MUNICIPIO DE											
						SAN JOSE ACATEMPA,											
						JUTIAPA											
	000					SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	226,900.00	0.00	0.00
	000						240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	226,900.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	115,750.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	111,150.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
	23					DISMINUCIÓN DE LA POBREZA	16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	634,037.81	634,037.81	634,037.81	0.00	13,649,594.20	0.00	0.00
						Y POBREZA EXTREMA											
	00					SIN SUBPROGRAMA	16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	634,037.81	634,037.81	634,037.81	0.00	13,649,594.20	0.00	0.00
	001					CARRETERAS Y CAMINOS	16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	634,037.81	634,037.81	634,037.81	0.00	13,649,594.20	0.00	0.00
						TERCIARIOS											
	001					CONSERVACION CAMINO	16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	634,037.81	634,037.81	634,037.81	0.00	13,649,594.20	0.00	0.00
						RURAL EN ALDERAS,											
						CASERIO Y AREA URBANA,											
						MUNICIPIO DE SAN JOSE											
						ACATEMPA, JUTIAPA											
	000					SIN OBRA	16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	634,037.81	634,037.81	634,037.81	0.00	13,649,594.20	0.00	0.00
	100						16,120,035.93	-1,836,403.92	14,283,632.01	0.00	634,037.81	634,037.81	634,037.81	0.00	13,649,594.20	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
						DE BIENES NACIONALES DE USO											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
						DE BIENES NACIONALES DE USO											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,072,650.00	0.00	7,072,650.00	0.00	495,440.30	495,440.30	495,440.30	0.00	6,577,209.70	0.00	0.00
						DE BIENES NACIONALES DE USO											
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,745,125.23	0.00	1,745,125.23	0.00	138,597.51	138,597.51	138,597.51	0.00	1,606,527.72	0.00	0.00
						DE BIENES NACIONALES DE USO											
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	40,736.50	40,736.50	40,736.50	0.00	4,615,263.50	0.00	0.00
						PROGRAMAS											
	00					SIN SUBPROGRAMA	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	40,736.50	40,736.50	40,736.50	0.00	4,615,263.50	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	40,736.50	40,736.50	40,736.50	0.00	4,615,263.50	0.00	0.00
	001					PRESTAMOS	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
	000					SIN OBRA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
700						4,500,000.00	0.00	4,500,000.00										
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
732	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
753	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
002SUBSIDIO						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00		
400						36,000.00	0.00	36,000.00										
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FIDES DE	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	
003CONVENIO IGSS						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,736.50	34,736.50	34,736.50		85,263.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,736.50	34,736.50	34,736.50		85,263.50	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	34,736.50	34,736.50	34,736.50	0.00		85,263.50	0.00	0.00	
TOTAL :						172,083,253.85	4,492,868.68	176,576,122.53	0.00	7,404,348.14	10,455,988.14	10,460,312.13	0.00	169,167,450.40	-3,051,640.00	0.00		