



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-12,602.47	1,423,101.24	1,423,101.24	1,423,101.24		13,126,111.32	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-12,602.47	1,423,101.24	1,423,101.24	1,423,101.24		13,126,111.32	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-12,602.47	1,423,101.24	1,423,101.24	1,423,101.24		13,126,111.32	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,035,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,035,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	491,400.00	0.00	491,400.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	678,600.00	0.00	678,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	648,600.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-3,075.30	435,311.06	435,311.06	435,311.06		3,838,178.53	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-3,075.30	435,311.06	435,311.06	435,311.06		3,838,178.53	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	145,200.00	30,750.00	175,950.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,764.38	14,764.38	14,764.38	0.00	30,235.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	51,211.51	51,211.51	51,211.51	0.00	58,788.49	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,636.62	0.00	23,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,636.62	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	216,363.38	0.00	216,363.38	0.00	19,381.90	19,381.90	19,381.90	0.00	196,981.48	0.00	0.00
121	21-0101-0001					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	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,075.30	6,675.30	6,675.30	6,675.30	0.00	5,249.40	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,196.00	0.00	22,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,196.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	47,800.00	-19,911.60	27,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,888.40	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00	-88,000.00	128,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	34,847.60	0.00	34,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,847.60	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	58,560.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,560.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	23,288.00	43,288.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	41,338.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	24,465.00	49,465.00	0.00	46,540.00	46,540.00	46,540.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	319.32	319.32	319.32	0.00	9,680.68	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,501.99	9,501.99	9,501.99	0.00	25,498.01	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,779.15	0.00	48,779.15	0.00	38,182.63	38,182.63	38,182.63	0.00	10,596.52	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	19,545.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-3,187.23	8,812.77	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	7,692.77	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	422,100.00	0.00	422,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,100.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-93,316.40	406,683.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,683.60	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	23,316.40	173,316.40	0.00	34,551.46	34,551.46	34,551.46	0.00	138,764.94	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,930.96	-35,110.00	113,820.96	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	103,820.96	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	50,866.65	50,866.65	50,866.65	0.00	124,133.35	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	104,057.01	104,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,057.01	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,580.92	6,580.92	6,580.92	0.00	93,419.08	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>94,900.00</b>	<b>94,900.00</b>	<b>94,900.00</b>		<b>595,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>94,900.00</b>	<b>94,900.00</b>	<b>94,900.00</b>		<b>595,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	81,000.00	306,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	280,500.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,600.00	-81,000.00	159,600.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	146,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>-1,719.50</b>	<b>314,620.63</b>	<b>314,620.63</b>	<b>314,620.63</b>		<b>3,374,636.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,719.50</b>	<b>314,620.63</b>	<b>314,620.63</b>	<b>314,620.63</b>		<b>3,374,636.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,840.00	0.00	284,840.00	0.00	27,230.00	27,230.00	27,230.00	0.00	257,610.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	413,410.00	0.00	413,410.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	0.00	387,470.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,932.77	28,932.77	28,932.77	0.00	307,067.23	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,231.59	26,231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,231.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	27,116.00	27,116.00	27,116.00	0.00	77,884.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,584.44	24,584.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,584.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	47,050.00	47,050.00	47,050.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,465.00	29,465.00	29,465.00	0.00	535.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					TELEFONIA	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	31-0151-0001					TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,096.36	18,096.36	18,096.36	0.00	81,903.64	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,065.84	4,065.84	4,065.84	0.00	20,934.16	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,014.16	40,014.16	0.00	13,584.16	13,584.16	13,584.16	0.00	26,430.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	95,000.00	0.00	95,000.00	-300.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	88,425.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	216,000.00	-144,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	0.00	7,161.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,315.00	21,315.00	21,315.00	0.00	378,685.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	0.00	23,252.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,896.71	2,896.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.71	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>76,775.00</b>	<b>76,775.00</b>	<b>76,775.00</b>		<b>740,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,775.00</b>	<b>76,775.00</b>	<b>76,775.00</b>		<b>740,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	301,200.00	0.00	301,200.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	279,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	34,125.00	34,125.00	34,125.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
						<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>-673.50</b>	<b>82,258.25</b>	<b>82,258.25</b>	<b>82,258.25</b>		<b>613,003.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-673.50</b>	<b>82,258.25</b>	<b>82,258.25</b>	<b>82,258.25</b>		<b>613,003.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	-33,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	165,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	33,000.00	81,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	193,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	11,393.75	11,393.75	11,393.75	0.00	5,906.25	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-21,265.00	53,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,735.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-498.50	1,414.50	1,414.50	1,414.50	0.00	23,087.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	-175.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	30,425.00	0.00	0.00
						<b>007 OTROS SERVICIOS</b>				<b>-7,134.17</b>	<b>182,313.51</b>	<b>182,313.51</b>	<b>182,313.51</b>		<b>1,707,293.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-7,134.17</b>	<b>182,313.51</b>	<b>182,313.51</b>	<b>182,313.51</b>		<b>1,707,293.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-42,000.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,967.50	18,967.50	0.00	18,967.50	18,967.50	18,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	-47.00	17,847.00	17,847.00	17,847.00	0.00	32,106.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	25,000.00	40,000.00	-1,203.70	17,086.15	17,086.15	17,086.15	0.00	21,710.15	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,605.91	25,605.91	25,605.91	0.00	74,394.09	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,071.60	3,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071.60	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	0.00	572.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	939.00	939.00	939.00	0.00	44,061.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	3,046.00	33,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,046.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-480.00	870.00	870.00	870.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,690.00	0.00	102,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,690.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,518.26	0.00	39,518.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,518.26	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,703.62	30,703.62	30,703.62	0.00	169,296.38	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	-303.80	2,474.56	2,474.56	2,474.56	0.00	37,221.64	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	433.75	433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.75	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	30,000.00	80,000.00	-2,325.50	13,515.50	13,515.50	13,515.50	0.00	64,159.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00	3,794.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	89,962.00	89,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,962.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	79,875.00	79,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,875.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	-315.50	1,150.50	1,150.50	1,150.50	0.00	3,534.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	-140.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	131.42	131.42	131.42	0.00	9,868.58	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, PUNTO A PUNTO Y TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, PUNTO A PUNTO Y TELEFONÍA	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	0.00	43,269.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, PUNTO A PUNTO Y TELEFONÍA	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	74,150.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,365.46	1,365.46	1,365.46	1,365.46	0.00	27,269.08	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,064.64	13,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.64	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-3,847.37	21,152.63	-953.21	1,516.89	1,516.89	1,516.89	0.00	18,682.53	0.00	0.00	
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>37,292.51</b>	<b>37,292.51</b>	<b>37,292.51</b>		<b>398,172.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,292.51</b>	<b>37,292.51</b>	<b>37,292.51</b>		<b>398,172.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,200.00	20,265.00	360,465.00	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00	0.00	335,905.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,682.51	11,682.51	11,682.51	0.00	18,317.49	0.00	0.00	
<b>009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>64,630.28</b>	<b>64,630.28</b>	<b>64,630.28</b>		<b>823,201.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,630.28</b>	<b>64,630.28</b>	<b>64,630.28</b>		<b>823,201.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	850,080.00	-173,488.14	676,591.86	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	640,841.86	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,840.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,840.00	-46,440.00	24,400.00	0.00	24,321.68	24,321.68	24,321.68	0.00	78.32	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	667.26	667.26	667.26	0.00	10,332.74	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	979.34	979.34	979.34	0.00	9,020.66	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	19,838.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>354,495.53</b>	<b>354,495.53</b>	<b>354,495.53</b>		<b>17,762,827.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>354,495.53</b>	<b>354,495.53</b>	<b>354,495.53</b>		<b>17,361,302.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>354,495.53</b>	<b>354,495.53</b>	<b>354,495.53</b>		<b>17,361,302.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,198,698.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO EL PACIFICO Y EL MAESTRO, CABECERA MUNICIPAL, MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,004,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	667,208.00	0.00	667,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,208.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,624.00	0.00	337,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,624.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,889,866.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,887,866.00	2,887,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887,866.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA POZA DEL LLANO, MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,002,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION ALDEA EL PARAISO, MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL NUEVO, MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00		
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN ISIDRO, MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,875.01	99,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,875.01	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>354,495.53</b>	<b>354,495.53</b>	<b>354,495.53</b>		<b>5,162,604.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>354,495.53</b>	<b>354,495.53</b>	<b>354,495.53</b>		<b>5,162,604.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	69,720.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	721,800.00	0.00	721,800.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00	0.00	666,050.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	123,603.83	123,603.83	123,603.83	0.00	2,396,396.17	0.00	0.00		
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	98,380.00	98,380.00	98,380.00	0.00	501,620.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	313,600.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	18,603.45	18,603.45	18,603.45	0.00	241,396.55	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165,000.00	198,000.00	363,000.00	0.00	35,073.25	35,073.25	35,073.25	0.00	327,926.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	9,933.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100,000.00	12,400.00	112,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	0.00	53,857.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>401,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>401,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>99,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>99,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO SECTOR CAMPO, ALDEA LA MONTANA, MOYUTA, JUTIAPA</b>																	
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,703.00	35,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,703.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,637.00	43,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,637.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,835.00	19,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,835.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>302,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO Y PLUVIAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>302,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	39,350.00	179,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		123,244.69	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		123,244.69	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		123,244.69	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		123,244.69	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS ACHIOTES, MOYUTA, JUTIAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		123,244.69	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	111,923.75	111,923.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,923.75	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,383.44	6,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.44	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	54,689.75	54,689.75	54,689.75		1,910,734.56	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	54,689.75	54,689.75	54,689.75		1,664,930.25	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	54,689.75	54,689.75	54,689.75		1,664,930.25	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PINO SANTA CRUZ, MOYUTA, JUTIAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	796,800.00	0.00	796,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,800.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>										0.00	54,689.75	54,689.75	54,689.75		464,930.25	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	54,689.75	54,689.75	54,689.75		464,930.25	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,720.00	0.00	180,720.00	0.00	54,689.75	54,689.75	54,689.75	0.00	126,030.25	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>245,804.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>245,804.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>245,804.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO EL PACIFICO, ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO, MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>245,804.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	84,192.87	84,192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,192.87	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,438.94	4,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.94	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,860.00	150,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,860.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>122,681.51</b>	<b>122,681.51</b>	<b>122,681.51</b>		<b>1,560,518.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>122,681.51</b>	<b>122,681.51</b>	<b>122,681.51</b>		<b>1,560,518.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>122,681.51</b>	<b>122,681.51</b>	<b>122,681.51</b>		<b>1,560,518.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,681.51</b>	<b>122,681.51</b>	<b>122,681.51</b>		<b>1,560,518.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,681.51</b>	<b>122,681.51</b>	<b>122,681.51</b>		<b>1,560,518.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	109,321.51	109,321.51	109,321.51	0.00	1,290,678.49	0.00	0.00
<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	99,240.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>299,145.00</b>	<b>299,145.00</b>	<b>299,145.00</b>		<b>2,422,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>299,145.00</b>	<b>299,145.00</b>	<b>299,145.00</b>		<b>2,422,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
						<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>		<b>307,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>				<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>		<b>307,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>				<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>		<b>307,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION (CONTRACION DE DOCENTENTES) PARA EL SISTEMA EDUCATIVO (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>		<b>307,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>		<b>307,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	555,000.00	-227,450.00	327,550.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	307,050.00	0.00	0.00
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,076,303.90</b>	<b>2,076,303.90</b>	<b>2,076,303.90</b>		<b>19,851,979.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,076,303.90</b>	<b>2,076,303.90</b>	<b>2,076,303.90</b>		<b>19,851,979.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>2,076,303.90</b>	<b>2,076,303.90</b>	<b>2,076,303.90</b>		<b>19,851,979.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA CASERIO LA SORPRESA, MOYUTA, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA ALDEA LA CRUZADILLA, MOYUTA, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA SAN ANTONIO MIRAMAR, MOYUTA, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,720.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA EL SITIO, MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>848,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>848,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	-46,500.00	547,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,780.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,720.00	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA EL NANZAL, MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,720.00	0.00	0.00
<b>006 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA LAS LOMAS, MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,720.00	0.00	0.00
<b>007 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO EL OBRAJITO, MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>431,400.00</b>	<b>431,400.00</b>	<b>431,400.00</b>		<b>467,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>431,400.00</b>	<b>431,400.00</b>	<b>431,400.00</b>		<b>467,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	3,750.00	598,030.00	0.00	287,054.40	287,054.40	287,054.40	0.00		310,975.60	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	144,345.60	144,345.60	144,345.60	0.00		156,374.40	0.00	0.00
<b>008 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA HACIA CASERIO LOS HORCONES, MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>203,640.00</b>	<b>203,640.00</b>	<b>203,640.00</b>		<b>644,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>203,640.00</b>	<b>203,640.00</b>	<b>203,640.00</b>		<b>644,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	-46,500.00	547,780.00	0.00	131,467.20	131,467.20	131,467.20	0.00		416,312.80	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	72,172.80	72,172.80	72,172.80	0.00		228,547.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>009 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA PALOS ABRAZADOS, MOYUTA, JUTIAPA</b>										0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00		718,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00		718,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	118,856.00	118,856.00	118,856.00	0.00	475,424.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	2,500.00	303,220.00	0.00	60,644.00	60,644.00	60,644.00	0.00	242,576.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA SAN ISIDRO, MOYUTA, JUTIAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	
<b>011 CONSERVACION OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>										0.00	272,300.00	272,300.00	272,300.00		638,300.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	272,300.00	272,300.00	272,300.00		638,300.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	89,450.00	89,450.00	89,450.00	0.00	360,550.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-240,400.00	409,600.00	0.00	178,600.00	178,600.00	178,600.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	
<b>012 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>										0.00	989,463.90	989,463.90	989,463.90		11,164,969.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	989,463.90	989,463.90	989,463.90		11,164,969.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,036,417.80	89,250.00	5,125,667.80	0.00	171,943.73	171,943.73	171,943.73	0.00	4,953,724.07	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,167,896.79	0.00	3,167,896.79	0.00	549,682.49	549,682.49	549,682.49	0.00	2,618,214.30	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,541,212.25	0.00	1,541,212.25	0.00	120,005.36	120,005.36	120,005.36	0.00	1,421,206.89	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	516,112.93	0.00	516,112.93	0.00	40,870.32	40,870.32	40,870.32	0.00	475,242.61	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	722,146.62	0.00	722,146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,146.62	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,832.62	98,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,832.62	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,972.59	100,972.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,972.59	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	382,830.87	382,830.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,830.87	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,760.93	18,760.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,760.93	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	56,342.64	0.00	56,342.64	0.00	4,695.22	4,695.22	4,695.22	0.00	51,647.42	0.00	0.00
					<b>004 OTRAS ACTIVIDADES</b>				<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>151,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>151,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>50,726,835.89</b>	<b>12,657,964.68</b>	<b>63,384,800.57</b>	<b>-12,602.47</b>	<b>4,533,830.46</b>	<b>4,533,830.46</b>	<b>4,533,830.46</b>	<b>0.00</b>	<b>58,838,367.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>