



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 1,046,017.41 | 1,046,017.41 | 1,046,017.41 | | 14,921,973.53 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,046,017.41 | 1,046,017.41 | 1,046,017.41 | | 14,921,973.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 1,046,017.41 | 1,046,017.41 | 1,046,017.41 | | 14,921,973.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | | 1,582,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | | 1,582,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 22-0101-0001 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 491,400.00 | -37,175.00 | 454,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 678,600.00 | 562,500.00 | 1,241,100.00 | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 0.00 | 1,128,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 310,724.37 | 310,724.37 | 310,724.37 | | 4,951,442.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 310,724.37 | 310,724.37 | 310,724.37 | | 4,951,442.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 90,000.00 | 25,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 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 | 383.76 | 383.76 | 383.76 | 0.00 | 44,616.24 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | AGUINALDO | | | | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -7,930.99 | 208,432.39 | 0.00 | 22,805.25 | 22,805.25 | 22,805.25 | 0.00 | 185,627.14 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | | | | 15,000.00 | 45,500.00 | 60,500.00 | 0.00 | 2,050.20 | 2,050.20 | 2,050.20 | 0.00 | 58,449.80 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | | | | 15,000.00 | -3,199.20 | 11,800.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.80 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 22,196.00 | -18,398.32 | 3,797.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,797.68 | 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 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 47,800.00 | -23,800.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 216,000.00 | -88,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 10,000.00 | 16,502.50 | 26,502.50 | 0.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 22,442.50 | 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 | 28,888.40 | 73,888.40 | 0.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 0.00 | 50,638.40 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 68,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 61,875.74 | 81,875.74 | 0.00 | 4,322.00 | 4,322.00 | 4,322.00 | 0.00 | 77,553.74 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 3,000.00 | 1,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 3,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | 151,556.30 | 176,556.30 | 0.00 | 46,895.00 | 46,895.00 | 46,895.00 | 0.00 | 129,661.30 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 |
| 296 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 48,779.15 | 0.00 | 48,779.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,779.15 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 32,479.37 | 32,479.37 | 0.00 | 1,769.00 | 1,769.00 | 1,769.00 | 0.00 | 30,710.37 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,000.00 | -3,887.23 | 8,112.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,112.77 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 31-0151-0002 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 422,100.00 | -422,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 100,000.00 | -20,976.00 | 79,024.00 | 0.00 | 24,720.00 | 24,720.00 | 24,720.00 | 0.00 | 54,304.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 50,000.00 | -25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 500,000.00 | 620,120.21 | 1,120,120.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,120.21 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 25,000.00 | 4,076.00 | 29,076.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 5,076.00 | 0.00 | 0.00 |
| 327 | 31-0151-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 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 | 66,900.00 | 141,900.00 | 0.00 | 24,675.00 | 24,675.00 | 24,675.00 | 0.00 | 117,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 150,000.00 | 318,728.46 | 468,728.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,728.46 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 148,930.96 | -35,110.00 | 113,820.96 | 0.00 | 9,888.12 | 9,888.12 | 9,888.12 | 0.00 | 103,932.84 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 100,000.00 | 191,637.02 | 291,637.02 | 0.00 | 15,803.11 | 15,803.11 | 15,803.11 | 0.00 | 275,833.91 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 100,000.00 | -27,915.82 | 72,084.18 | 0.00 | 3,063.93 | 3,063.93 | 3,063.93 | 0.00 | 69,020.25 | 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 |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | | 676,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | | 676,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 225,000.00 | 88,500.00 | 313,500.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 285,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 240,600.00 | -81,000.00 | 159,600.00 | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 151,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 130,000.00 | 25,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 142,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 40,000.00 | 235.00 | 40,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 219,489.44 | 219,489.44 | 219,489.44 | | 3,529,898.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 219,489.44 | 219,489.44 | 219,489.44 | | 3,529,898.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 396,000.00 | 16,725.00 | 412,725.00 | 0.00 | 38,575.00 | 38,575.00 | 38,575.00 | 0.00 | 374,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 284,840.00 | 0.00 | 284,840.00 | 0.00 | 10,730.00 | 10,730.00 | 10,730.00 | 0.00 | 274,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 413,410.00 | 0.00 | 413,410.00 | 0.00 | 43,940.00 | 43,940.00 | 43,940.00 | 0.00 | 369,470.00 | 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 | 31,783.36 | 31,783.36 | 31,783.36 | 0.00 | 304,216.64 | 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 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 0.00 | 104,898.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 29,682.00 | 29,682.00 | 29,682.00 | 0.00 | 110,318.00 | 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 | 10,162.33 | 10,162.33 | 10,162.33 | 0.00 | 59,837.67 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,000.00 | -535.00 | 29,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,465.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 92,600.00 | 0.00 | 92,600.00 | 0.00 | 7,304.00 | 7,304.00 | 7,304.00 | 0.00 | 85,296.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 100,000.00 | 49,783.43 | 149,783.43 | 0.00 | 5,912.25 | 5,912.25 | 5,912.25 | 0.00 | 143,871.18 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 16,655.00 | 16,655.00 | 16,655.00 | 0.00 | 33,345.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 34,825.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 100,000.00 | 70,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 32-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 40,014.16 | 40,014.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,014.16 | 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 COMPUTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,270.00 | 7,270.00 | 7,270.00 | 0.00 | 42,730.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 95,000.00 | -39,470.00 | 55,530.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 54,930.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 | | |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,549.00 | 1,549.00 | 1,549.00 | 0.00 | 8,451.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 24,550.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 400,000.00 | -336.60 | 399,663.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,663.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -40,200.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | | |
| 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 | -7,555.50 | 2,444.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,444.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 19,775.00 | 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 | | |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 67,693.84 | 67,693.84 | 67,693.84 | | 700,206.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 67,693.84 | 67,693.84 | 67,693.84 | | 700,206.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 38,050.00 | 339,250.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 301,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 2,150.00 | 14,150.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 12,650.00 | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 40,750.00 | 0.00 | 40,750.00 | 0.00 | 2,443.84 | 2,443.84 | 2,443.84 | 0.00 | 38,306.16 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 252,000.00 | -90,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 67,398.67 | 67,398.67 | 67,398.67 | | 649,525.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 67,398.67 | 67,398.67 | 67,398.67 | | 649,525.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 69,000.00 | -61,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 | 3,000.00 | 183,600.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 168,300.00 | 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 | 4,000.00 | 214,000.00 | 0.00 | 20,750.00 | 20,750.00 | 20,750.00 | 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 | -4,000.00 | 13,300.00 | 0.00 | 1,837.67 | 1,837.67 | 1,837.67 | 0.00 | 11,462.33 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 75,000.00 | -21,265.00 | 53,735.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 46,435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,143.00 | 1,143.00 | 1,143.00 | 0.00 | 23,857.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 25,000.00 | 80,989.00 | 105,989.00 | 0.00 | 13,068.00 | 13,068.00 | 13,068.00 | 0.00 | 92,921.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 OTROS SERVICIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 142,516.21 | 142,516.21 | 142,516.21 | | 1,873,747.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 142,516.21 | 142,516.21 | 142,516.21 | | 1,873,747.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 19,104.17 | 19,104.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,104.17 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 18,967.50 | 18,967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,967.50 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 13,042.00 | 13,042.00 | 13,042.00 | 0.00 | 11,958.00 | 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 | 3,516.03 | 3,516.03 | 3,516.03 | 0.00 | 41,483.97 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 25,027.00 | 40,027.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 40,002.00 | 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 |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 4,597.23 | 4,597.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,597.23 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 16,055.00 | 16,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 8,208.71 | 108,208.71 | 0.00 | 23,605.91 | 23,605.91 | 23,605.91 | 0.00 | 84,602.80 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 20,310.00 | 20,310.00 | 20,310.00 | 0.00 | 54,690.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,791.60 | 2,791.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,791.60 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 1,415.00 | 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 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 39,100.00 | 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 642.94 | 642.94 | 642.94 | 0.00 | 4,357.06 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 102,690.00 | -82,265.85 | 20,424.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,424.15 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 3,637.00 | 3,637.00 | 3,637.00 | 0.00 | 111,363.00 | 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 | 22,824.13 | 22,824.13 | 22,824.13 | 0.00 | 177,175.87 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 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 | 929.00 | 929.00 | 929.00 | 0.00 | 2,071.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 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 |
| 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 | 776.00 | 776.00 | 776.00 | 0.00 | 24,224.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 25,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 39,115.00 | 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 | 0.00 | 1,136.10 | 1,136.10 | 1,136.10 | 0.00 | 78,863.90 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 0.00 | 5,527.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 799.00 | 799.00 | 799.00 | 0.00 | 4,201.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 |
| 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 | 473.90 | 473.90 | 473.90 | 0.00 | 9,526.10 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,860.98 | 1,860.98 | 1,860.98 | 0.00 | 18,139.02 | 0.00 | 0.00 |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,880,691.77 | 5,743,671.81 | 5,743,671.81 | | 17,329,721.52 | -2,862,980.04 | 0.00 |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 0.00 | 2,880,174.27 | 5,743,154.31 | 5,743,154.31 | | 16,961,880.74 | -2,862,980.04 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,880,174.27 | 5,743,154.31 | 5,743,154.31 | | 16,961,880.74 | -2,862,980.04 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 2,595,500.00 | 5,458,480.04 | 5,458,480.04 | | 11,642,119.01 | -2,862,980.04 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO EL PACIFICO Y EL MAESTRO, CABECERA MUNICIPAL, MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,595,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 448,253.00 | 2,595,500.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 667,208.00 | 0.00 | 667,208.00 | 0.00 | 219,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447,778.00 | 219,430.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 337,624.00 | 0.00 | 337,624.00 | 0.00 | 337,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,624.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,037,921.00 | 2,037,921.00 | 0.00 | 2,037,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 2,037,446.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 722,102.54 | 722,102.54 | | 2,889,866.00 | -722,102.54 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 249.90 | 249.90 | 0.00 | 1,000.00 | -249.90 | 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 | 721,602.74 | 721,602.74 | 0.00 | 2,887,866.00 | -721,602.74 | 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 | 249.90 | 249.90 | 0.00 | 1,000.00 | -249.90 | 0.00 |
| 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA POZA DEL LLANO, MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,026,046.25 | 2,026,046.25 | | 3,002,000.00 | -2,026,046.25 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 1,000.00 | -675.00 | 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 | 2,024,696.25 | 2,024,696.25 | 0.00 | 3,000,000.00 | -2,024,696.25 | 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 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 1,000.00 | -675.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION ALDEA EL PARAISO, MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,710,331.25 | 2,710,331.25 | | 4,252,000.00 | -2,710,331.25 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 637.50 | 637.50 | 0.00 | 1,000.00 | -637.50 | 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 | 2,709,056.25 | 2,709,056.25 | 0.00 | 4,250,000.00 | -2,709,056.25 | 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 | 637.50 | 637.50 | 0.00 | 1,000.00 | -637.50 | 0.00 | |
| 005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL NUEVO, MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN ISIDRO, MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 284,674.27 | 284,674.27 | 284,674.27 | | 5,319,761.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 284,674.27 | 284,674.27 | 284,674.27 | | 5,319,761.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 76,200.00 | 0.00 | 76,200.00 | 0.00 | 4,648.99 | 4,648.99 | 4,648.99 | 0.00 | 71,551.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 358.34 | 358.34 | 358.34 | 0.00 | 5,641.66 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,520,000.00 | 0.00 | 2,520,000.00 | 0.00 | 144,861.19 | 144,861.19 | 144,861.19 | 0.00 | 2,375,138.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 152 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 38,780.00 | 38,780.00 | 38,780.00 | 0.00 | 561,220.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9,170.00 | 9,170.00 | 9,170.00 | 0.00 | 315,830.00 | 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 | 83,000.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,000.00 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 23,504.50 | 23,504.50 | 23,504.50 | 0.00 | 236,495.50 | 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 | 3,236.25 | 3,236.25 | 3,236.25 | 0.00 | 359,763.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 20,000.00 | 4,336.00 | 24,336.00 | 0.00 | 3,875.00 | 3,875.00 | 3,875.00 | 0.00 | 20,461.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 100,000.00 | 12,400.00 | 112,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 54,610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 517.50 | 517.50 | 517.50 | | 367,840.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | | | | | | | | | | 0.00 | 517.50 | 517.50 | 517.50 | | 367,840.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO, ALDEA LA MONTANA, MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 517.50 | 517.50 | 517.50 | | 268,665.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 517.50 | 517.50 | 517.50 | | 268,665.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 36,000.00 | -33,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | -166.72 | 4,833.28 | 0.00 | 307.50 | 307.50 | 307.50 | 0.00 | 4,525.78 | 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 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 4,790.00 | 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 | | |
| 13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,244.69 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,244.69 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,244.69 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,244.69 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS ACHIOTES, MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,244.69 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | | 1,802,321.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | | 1,556,517.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | | 1,556,517.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PINO SANTA CRUZ, MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 001 APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | | 356,517.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponibile | | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | | 356,517.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 200,000.00 | -139,478.00 | 60,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,522.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 180,720.00 | 0.00 | 180,720.00 | 0.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | 0.00 | 157,095.00 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,804.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,804.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,804.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO EL PACIFICO, ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO, MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,804.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 126,083.83 | 126,083.83 | 126,083.83 | | 1,567,636.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 126,083.83 | 126,083.83 | 126,083.83 | | 1,567,636.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 126,083.83 | 126,083.83 | 126,083.83 | | 1,567,636.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 126,083.83 | 126,083.83 | 126,083.83 | | 1,567,636.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 126,083.83 | 126,083.83 | 126,083.83 | | 1,567,636.89 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 | 31-0151-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | 0.00 | 84,720.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 119,603.83 | 119,603.83 | 119,603.83 | 0.00 | 1,280,396.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 10,520.72 | 10,520.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,520.72 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS | 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 DIFER. INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 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 | | |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 4,236,500.00 | 4,236,500.00 | 4,236,500.00 | | 6,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 4,236,500.00 | 4,236,500.00 | 4,236,500.00 | | 6,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 4,236,500.00 | 4,236,500.00 | 4,236,500.00 | | 6,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSERVACION SERVICIOS MUNICIPALES (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,236,500.00 | 4,236,500.00 | 4,236,500.00 | | 6,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,236,500.00 | 4,236,500.00 | 4,236,500.00 | | 6,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 84,000.00 | 101,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 2,040,000.00 | 0.00 | 2,040,000.00 | 0.00 | 156,500.00 | 156,500.00 | 156,500.00 | 0.00 | 1,883,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 80,000.00 | 1,900.00 | 81,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 78,000.00 | 42,100.00 | 120,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | | |
| 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: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 327 | 42-1501-0013 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 8,473,000.00 | 8,473,000.00 | 0.00 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | 0.00 | 4,423,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | 0.00 | 32,700.00 | 32,700.00 | 32,700.00 | | 390,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA | | | | 0.00 | 32,700.00 | 32,700.00 | 32,700.00 | | 390,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | 0.00 | 32,700.00 | 32,700.00 | 32,700.00 | | 390,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA Y CORRECTIVA (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA | | | | 0.00 | 32,700.00 | 32,700.00 | 32,700.00 | | 390,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 32,700.00 | 32,700.00 | 32,700.00 | | 390,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 324,000.00 | -35,600.00 | 288,400.00 | 0.00 | 22,100.00 | 22,100.00 | 22,100.00 | 0.00 | 266,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL | | | | 0.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | | 218,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO | | | | 0.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | | 218,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL | | | | 0.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | | 218,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION (CONTRACION DE DOCENTES) PARA EL SISTEMA EDUCATIVO (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA | | | | 0.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | | 218,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | | 218,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 555,000.00 | -322,000.00 | 233,000.00 | 0.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 0.00 | 218,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | 0.00 | 1,896,916.65 | 1,896,916.65 | 1,896,916.65 | | 20,240,606.35 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 1,896,916.65 | 1,896,916.65 | 1,896,916.65 | | 20,240,606.35 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | 0.00 | 1,896,916.65 | 1,896,916.65 | 1,896,916.65 | | 20,240,606.35 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA CASERIO LA SORPRESA, MOYUTA, JUTIAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 895,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 594,280.00 | -594,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,720.00 | 500.00 | 301,220.00 | 0.00 | 96,390.40 | 96,390.40 | 96,390.40 | 0.00 | 204,829.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 594,280.00 | 594,280.00 | 0.00 | 190,169.60 | 190,169.60 | 190,169.60 | 0.00 | 404,110.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 898,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CASERIO EL OBRAJITO, MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 898,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 594,280.00 | 3,750.00 | 598,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,030.00 | 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 | |
| 008 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA HACIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 848,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CASERIO LOS HORCONES, MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 848,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 009 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 897,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PALOS ABRAZADOS, MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 897,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,500.00 | 303,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 895,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ALDEA SAN ISIDRO, MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 895,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 011 CONSERVACION OBRAS DE PROTECCION Y/O | | | | | | | | | | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | | 906,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ESTABILIZACION COSTERA (2024) DEL MUNICIPIO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOYUTA, JUTIAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | | 906,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 225,000.00 | -225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 333,290.97 | 333,290.97 | 333,290.97 | | 2,387,547.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 333,290.97 | 333,290.97 | 333,290.97 | | 2,387,547.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 333,290.97 | 333,290.97 | 333,290.97 | | 2,387,547.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AMORTIZACION DE CAPITAL | | | | | | | | | | 0.00 | 260,741.27 | 260,741.27 | 260,741.27 | | 1,968,332.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 260,741.27 | 260,741.27 | 260,741.27 | | 1,968,332.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 1,328,038.00 | 1,328,038.00 | 0.00 | 260,741.27 | 260,741.27 | 260,741.27 | 0.00 | 1,067,296.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO | 901,035.84 | 0.00 | 901,035.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901,035.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 AMORTIZACION DE INTERESES | | | | | | | | | | 0.00 | 48,854.48 | 48,854.48 | 48,854.48 | | 224,567.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 48,854.48 | 48,854.48 | 48,854.48 | | 224,567.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 31-0151-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 219,940.75 | 219,940.75 | 0.00 | 48,854.48 | 48,854.48 | 48,854.48 | 0.00 | 171,086.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 46,447.05 | 7,034.60 | 53,481.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,481.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONVENIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 4,695.22 | 4,695.22 | 4,695.22 | | 51,647.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,695.22 | 4,695.22 | 4,695.22 | | 51,647.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 004 OTRAS ACTIVIDADES | | | | | | | | | | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 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 | |
| 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 | |
| TOTAL : | | | | | | | 50,726,835.89 | 26,035,741.94 | 76,762,577.83 | 0.00 | 10,657,575.63 | 13,520,555.67 | 13,520,555.67 | 0.00 | 66,105,002.20 | -2,862,980.04 | 0.00 | |