



## 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>										<b>-565.00</b>	<b>1,624,129.09</b>	<b>1,624,129.09</b>	<b>1,522,857.59</b>		<b>16,732,180.24</b>	<b>0.00</b>	<b>99,271.50</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-565.00</b>	<b>1,624,129.09</b>	<b>1,624,129.09</b>	<b>1,522,857.59</b>		<b>16,732,180.24</b>	<b>0.00</b>	<b>99,271.50</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-565.00</b>	<b>1,624,129.09</b>	<b>1,624,129.09</b>	<b>1,522,857.59</b>		<b>16,732,180.24</b>	<b>0.00</b>	<b>99,271.50</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>108,000.00</b>		<b>1,033,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>108,000.00</b>		<b>1,033,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
	061	21-0101-0001	DIETAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	061	22-0101-0001	DIETAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				376,400.00	-291,593.00	84,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,807.00	0.00	
	062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	19,394.00	19,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,394.00	0.00	
	062	29-0101-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	2,086.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	0.00	
	062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	108,000.00	0.00	863,000.00	0.00	
	062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				115,000.00	-51,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>106,649.12</b>	<b>106,649.12</b>	<b>97,649.12</b>		<b>2,023,205.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,649.12</b>	<b>106,649.12</b>	<b>97,649.12</b>		<b>2,023,205.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
	011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				114,600.00	66,500.00	181,100.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	153,700.00	0.00	
	011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	
	011	32-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				0.00	50,750.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00	
	015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	
	015	32-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	1,657.66	1,657.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.66	0.00	
	022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				15,900.00	-6,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	
	022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
	027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
	027	32-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
	029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				28,000.00	10,000.00	38,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	-1,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
	029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				34,000.00	14,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	
	062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	
	063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
	063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
	063	31-0151-0002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
	071	31-0151-0001	AGUINALDO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
	071	32-0151-0001	AGUINALDO				0.00	20,337.59	20,337.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,337.59	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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	166,725.00	193,725.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	174,225.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-111,625.00	138,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,375.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	-25,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	900.00	5,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	25,259.45	25,259.45	25,259.45	0.00	2,740.55	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,987.34</b>	<b>143,987.34</b>	<b>143,987.34</b>		<b>2,087,027.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,987.34</b>	<b>143,987.34</b>	<b>143,987.34</b>		<b>2,087,027.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	-35,873.16	314,126.84	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	270,526.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	144,300.00	144,300.00	0.00	43,383.00	43,383.00	43,383.00	0.00	100,917.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	292,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	37,500.00	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																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	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	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,500.00	-36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	279,000.00	-152,600.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,000.00	-191,287.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0006					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,679.34	44,679.34	44,679.34	0.00	5,320.66	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>35,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>35,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	-92,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
184	9-0999-0502					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>46,902.74</b>	<b>46,902.74</b>	<b>46,902.74</b>		<b>384,347.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,902.74</b>	<b>46,902.74</b>	<b>46,902.74</b>		<b>384,347.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	79,900.00	174,900.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	146,400.00	0.00	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																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	-75,150.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	3,400.00	11,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,652.74	17,652.74	17,652.74	0.00	347.26	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>40,856.49</b>	<b>40,856.49</b>	<b>40,856.49</b>		<b>398,693.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,856.49</b>	<b>40,856.49</b>	<b>40,856.49</b>		<b>398,693.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-53,850.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	211,700.00	231,700.00	0.00	20,513.33	20,513.33	20,513.33	0.00	211,186.67	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,468.16	12,468.16	12,468.16	0.00	1,531.84	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DEL IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>65,931.28</b>	<b>65,931.28</b>	<b>65,931.28</b>		<b>435,170.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,931.28</b>	<b>65,931.28</b>	<b>65,931.28</b>		<b>435,170.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	11,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,626.67	21,626.67	21,626.67	0.00	373.33	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	7,750.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	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																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	-69,200.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	43,950.00	63,950.00	0.00	17,483.33	17,483.33	17,483.33	0.00	46,466.67	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	750.00	15,250.00	0.00	7,954.79	7,954.79	7,954.79	0.00	7,295.21	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	1,125.00	3,375.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
<b>011 BODEGA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>18,072.47</b>	<b>18,072.47</b>	<b>18,072.47</b>		<b>168,977.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,072.47</b>	<b>18,072.47</b>	<b>18,072.47</b>		<b>168,977.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	6,500.00	3,200.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,122.47	5,122.47	5,122.47	0.00	2,377.53	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>48,709.24</b>	<b>48,709.24</b>	<b>48,709.24</b>		<b>566,540.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,709.24</b>	<b>48,709.24</b>	<b>48,709.24</b>		<b>566,540.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	209,600.00	209,600.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	-30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	5,375.00	5,975.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,534.24	16,534.24	16,534.24	0.00	465.76	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	9-0999-0502					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>013 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>		<b>227,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>		<b>227,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>014 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>145,880.50</b>	<b>145,880.50</b>	<b>145,880.50</b>		<b>2,045,169.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>145,880.50</b>	<b>145,880.50</b>	<b>145,880.50</b>		<b>2,045,169.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	409,250.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,283.33	26,283.33	26,283.33	0.00	3,716.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	222,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	415,000.00	-149,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,900.00	80,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	328,300.00	448,300.00	0.00	29,526.66	29,526.66	29,526.66	0.00	418,773.34	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	17,500.00	37,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,195.51	53,195.51	53,195.51	0.00	26,804.49	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 BIENES, SUMINISTROS Y MATERIALES</b>										<b>-565.00</b>	<b>614,839.27</b>	<b>614,839.27</b>	<b>582,567.77</b>		<b>6,020,987.47</b>	<b>0.00</b>	<b>32,271.50</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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-565.00</b>	<b>614,839.27</b>	<b>614,839.27</b>	<b>582,567.77</b>		<b>6,020,987.47</b>	<b>0.00</b>	<b>32,271.50</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	17,163.33	17,163.33	17,163.33	0.00	36.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	245,776.67	245,776.67	0.00	34,960.00	34,960.00	34,960.00	0.00	210,816.67	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	270,200.00	270,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,284.39	4,284.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.39	0.00	0.00	
029	32-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	359,756.71	359,756.71	0.00	71,423.27	71,423.27	71,423.27	0.00	288,333.44	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	67,736.38	67,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,736.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	73,756.71	73,756.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,756.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	241,311.46	241,311.46	0.00	69,543.34	69,543.34	69,543.34	0.00	171,768.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,101.34	6,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,101.34	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,532.33	6,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.33	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	38,286.41	38,286.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,286.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	88,859.42	88,859.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,859.42	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	123,221.33	123,221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,221.33	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	-568,118.38	831,881.62	0.00	122,865.83	122,865.83	122,865.83	0.00	709,015.79	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,859.12	16,859.12	0.00	14,657.28	14,657.28	14,657.28	0.00	2,201.84	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	2,809.00	2,809.00	2,809.00	0.00	187,191.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	140,000.00	-5,000.00	135,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-43,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	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																		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,200.00	-37,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,695.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	64,887.00	64,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,887.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	13,800.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-49,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	-95,300.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	58,000.00	108,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,450.00	50,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,450.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	98,716.26	-98,123.08	593.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.18	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	387,402.87	-220,322.67	167,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,080.20	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	23,120.84	-15,413.33	7,707.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,707.51	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	-280,596.41	719,403.59	0.00	100,140.04	100,140.04	100,140.04	0.00	619,263.55	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	134,500.00	-71,561.26	62,938.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,938.74	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	39,027.15	39,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,027.15	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	53,000.00	203,000.00	-215.00	13,484.25	13,484.25	13,484.25	0.00	189,300.75	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	47,000.00	47,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	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																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	20,286.00	20,286.00	20,286.00	0.00	54,714.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-11,000.00	339,000.00	0.00	10,770.01	10,770.01	10,770.01	0.00	328,229.99	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,019.74	5,019.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.74	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	89,540.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200.00	200.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	25.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	110,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	20,338.00	20,338.00	20,338.00	0.00	94,662.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	16,036.50	16,036.50	0.00	0.00	10,963.50	0.00	16,036.50
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	250.92	250.92	250.92	0.00	50,749.08	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-155,350.72	44,649.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,649.28	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,331,631.92	-1,152,600.00	179,031.92	0.00	8,986.50	8,986.50	6,551.50	0.00	170,045.42	0.00	2,435.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	-91,320.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,630.15	9,630.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.15	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
326	9-0999-0502					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	21,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
411	32-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	193,000.00	233,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	115,000.00	125,000.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	
<b>016 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,613.86</b>	<b>20,613.86</b>	<b>20,613.86</b>		<b>173,736.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,613.86</b>	<b>20,613.86</b>	<b>20,613.86</b>		<b>173,736.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,113.86	6,113.86	6,113.86	0.00	3,886.14	0.00	0.00	
<b>017 TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE</b>										<b>0.00</b>	<b>25,865.61</b>	<b>25,865.61</b>	<b>25,865.61</b>		<b>60,059.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,865.61</b>	<b>25,865.61</b>	<b>25,865.61</b>		<b>60,059.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,425.00	35,425.00	0.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	0.00	15,350.00	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,540.61	4,540.61	4,540.61	0.00	7,459.39	0.00	0.00	
<b>018 COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,398.26</b>	<b>27,398.26</b>	<b>27,398.26</b>		<b>90,201.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,398.26</b>	<b>27,398.26</b>	<b>27,398.26</b>		<b>90,201.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	102,600.00	102,600.00	0.00	18,183.33	18,183.33	18,183.33	0.00	84,416.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,964.93	7,964.93	7,964.93	0.00	35.07	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALAS MUJERES DEL MUNICIPIO 2024, TAXISCO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</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>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>438,543.99</b>	<b>438,543.99</b>	<b>438,543.99</b>		<b>4,723,956.03</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>204,265.20</b>	<b>204,265.20</b>	<b>204,265.20</b>		<b>799,235.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>204,265.20</b>	<b>204,265.20</b>	<b>204,265.20</b>		<b>799,235.71</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>97,825.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CASCO URBANO, TAXISCO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>97,825.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	71-2101-0004					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,321.21	35,321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,321.21	0.00	0.00	
173	71-2101-0005					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,504.49	62,504.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,504.49	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>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		424,716.89	0.00	0.00	
<b>CLORINADORES DEL MUNICIPIO 2024, TAXISCO,</b>																		
<b>SANTA ROSA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		424,716.89	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	-90,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	83,306.89	83,306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,306.89	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	-50,000.00	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.	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos 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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-24,990.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DREMAJES DEL MUNICIPIO 2024, TAXISCO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>204,265.20</b>	<b>204,265.20</b>	<b>204,265.20</b>		<b>276,693.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>204,265.20</b>	<b>204,265.20</b>	<b>204,265.20</b>		<b>276,693.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	179,280.20	179,280.20	179,280.20	0.00	90,719.80	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,113.23	13,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,113.23	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,936.77	35,936.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,936.77	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	62,975.82	-60,000.00	2,975.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.82	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,387.50	6,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,387.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>234,278.79</b>	<b>234,278.79</b>	<b>234,278.79</b>		<b>3,924,720.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>234,278.79</b>	<b>234,278.79</b>	<b>234,278.79</b>		<b>3,924,720.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO 2024, TAXISCO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>234,278.79</b>	<b>234,278.79</b>	<b>234,278.79</b>		<b>3,924,720.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>234,278.79</b>	<b>234,278.79</b>	<b>234,278.79</b>		<b>3,924,720.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	155,200.00	155,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	125,500.00	315,500.00	0.00	66,463.33	66,463.33	66,463.33	0.00	249,036.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	5,250.00	26,250.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	650,000.00	-68,550.00	581,450.00	0.00	7,701.67	7,701.67	7,701.67	0.00	573,748.33	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																	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	800,000.00	-90,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	41,149.96	41,149.96	41,149.96	0.00	1,850.04	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	84,803.83	84,803.83	84,803.83	0.00	100,196.17	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	190,000.00	-90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,170.00	22,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,170.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,611,909.63	-1,611,485.00	424.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.63	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	335,000.00	-32,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	200,000.00	-90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	38,341.37	38,341.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,341.37	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-13,300.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	10,015.00	10,015.00	10,015.00	0.00	21,985.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	161,200.00	201,200.00	0.00	14,782.00	14,782.00	14,782.00	0.00	186,418.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-7,800.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	48,740.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y REPARACIONES	85,000.00	-80,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y REPARACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-19,306.89	15,693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,693.11	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	995,000.00	-954,130.00	40,870.00	0.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	0.00	38,267.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>198,221.60</b>	<b>198,221.60</b>	<b>198,221.60</b>		<b>1,830,924.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>196,221.60</b>	<b>196,221.60</b>	<b>196,221.60</b>		<b>851,924.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>196,221.60</b>	<b>196,221.60</b>	<b>196,221.60</b>		<b>851,924.40</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>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SUNZO, TAXISCO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2024, TAXISCO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>196,221.60</b>	<b>196,221.60</b>	<b>196,221.60</b>		<b>851,424.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>196,221.60</b>	<b>196,221.60</b>	<b>196,221.60</b>		<b>851,424.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	54,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-13,000.00	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	794,000.00	864,000.00	0.00	160,900.00	160,900.00	160,900.00	0.00	703,100.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,005.48	2,005.48	2,005.48	0.00	994.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	42,450.00	67,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,450.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,980.00	15,980.00	0.00	15,900.12	15,900.12	15,900.12	0.00	79.88	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>979,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO URBANO Y RURAL MUNICIPIO 2024, TAXISCO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>979,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO 2024, TAXISCO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>979,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>979,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	889,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>207,128.10</b>	<b>207,128.10</b>	<b>207,128.10</b>		<b>2,563,608.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>207,128.10</b>	<b>207,128.10</b>	<b>207,128.10</b>		<b>2,563,608.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>42,974.59</b>	<b>42,974.59</b>	<b>42,974.59</b>		<b>1,141,622.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2024, TAXISCO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,974.59</b>	<b>42,974.59</b>	<b>42,974.59</b>		<b>1,141,622.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,974.59</b>	<b>42,974.59</b>	<b>42,974.59</b>		<b>1,141,622.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	-29,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	140,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,069.59	1,069.59	1,069.59	0.00	930.41	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-123,995.00	176,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,005.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-116,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,992.36	85,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,992.36	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TRES ESPECÍFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,205.00	30,205.00	30,205.00	0.00	69,795.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TRES ESPECÍFICAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>				<b>0.00</b>	<b>164,153.51</b>	<b>164,153.51</b>	<b>164,153.51</b>		<b>1,421,985.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO DEL MUNICIPIO 2024, TAXISCO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>164,153.51</b>	<b>164,153.51</b>	<b>164,153.51</b>		<b>1,421,985.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>164,153.51</b>	<b>164,153.51</b>	<b>164,153.51</b>		<b>1,421,985.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	392,804.00	428,804.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	374,904.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	27,500.00	30,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	-415,600.00	484,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-85,000.00	415,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	0.00	344,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,118.50	27,118.50	27,118.50	0.00	881.50	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,000.00	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	42,835.00	47,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,835.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,165.00	29,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,165.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,150.01	5,150.01	5,150.01	0.00	24,849.99	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-10,565.00	19,435.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	17,225.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,136,557.79</b>	<b>1,136,557.79</b>	<b>1,136,557.79</b>		<b>2,761,654.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,136,557.79</b>	<b>1,136,557.79</b>	<b>1,136,557.79</b>		<b>2,761,654.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,136,557.79</b>	<b>1,136,557.79</b>	<b>1,136,557.79</b>		<b>2,761,654.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL MUNICIPIO 2024, TAXISCO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,136,557.79</b>	<b>1,136,557.79</b>	<b>1,136,557.79</b>		<b>2,601,554.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,136,557.79</b>	<b>1,136,557.79</b>	<b>1,136,557.79</b>		<b>2,601,554.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	354,650.00	354,650.00	0.00	53,863.33	53,863.33	53,863.33	0.00	300,786.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	-690,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	-930,000.00	1,070,000.00	0.00	234,080.00	234,080.00	234,080.00	0.00	835,920.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	730,900.00	-700,000.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,606.68	18,606.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,606.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,240.02	29,240.02	29,240.02	0.00	759.98	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	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																	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	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
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,696.00	18,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,696.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,900.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,234.44	19,234.44	19,234.44	0.00	20,765.56	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	900,000.00	-849,100.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	0.00	8,696.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0002					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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



## 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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	15,116.00	15,116.00	15,116.00	0.00	17,884.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS ENERGÉTICAS Y TELEFONICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	722,730.00	722,730.00	722,730.00	0.00	27,270.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA ZONA MARINO COSTERA DEL MUNICIPIO 2024, TAXISCO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,100.00</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>160,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
036	9-0999-0502					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>561,272.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>294,272.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,272.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 2024, TAXISCO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,272.39</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>110,272.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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







## 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																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>520,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>520,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>520,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD Y LA INTEGRACION COMUNITARIA DEL MUNICIPIO 2024, TAXISCO, SANTA ROSA</b>										<b>50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>520,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>520,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	-24,900.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
425	21-0101-0001					PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
425	9-0999-0502					PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>766,408.90</b>	<b>766,408.90</b>	<b>766,408.90</b>		<b>6,480,089.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>766,408.90</b>	<b>766,408.90</b>	<b>766,408.90</b>		<b>6,480,089.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>766,408.90</b>	<b>766,408.90</b>	<b>766,408.90</b>		<b>6,480,089.96</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>2,377,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 4 ALDEA VIOLETAS DEL JOBO, TAXISCO, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,844.00	116,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,844.00	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	
<b>Renglon</b>																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,006.03	172,006.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,006.03	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,160.36	55,160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,160.36	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,025.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	803,212.93	-500,000.00	303,212.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,212.93	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	434,702.20	-200,000.00	234,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,702.20	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,875.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
425	21-0101-0001					PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>67,219.35</b>	<b>67,219.35</b>	<b>67,219.35</b>		<b>773,580.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>67,219.35</b>	<b>67,219.35</b>	<b>67,219.35</b>		<b>773,580.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>67,219.35</b>	<b>67,219.35</b>	<b>67,219.35</b>		<b>773,580.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO 2024, TAXISCO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,054.47</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>33,054.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	-76,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-7,445.53	22,554.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,554.47	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO 2024, TAXISCO, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>67,219.35</b>	<b>67,219.35</b>	<b>67,219.35</b>		<b>740,525.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>67,219.35</b>	<b>67,219.35</b>	<b>67,219.35</b>		<b>740,525.98</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>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	-48,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-30,813.34	14,186.66	0.00	1,813.33	1,813.33	1,813.33	0.00	12,373.33	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,556.02	9,556.02	9,556.02	0.00	5,443.98	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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		
152	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	54,658.67	54,658.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,658.67	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00		
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		
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>67,265.69</b>	<b>67,265.69</b>	<b>67,265.69</b>		<b>2,584,296.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,265.69</b>	<b>67,265.69</b>	<b>67,265.69</b>		<b>2,584,296.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>67,265.69</b>	<b>67,265.69</b>	<b>67,265.69</b>		<b>2,584,296.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>35,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>35,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00		
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 CONVENIOS IGSS Y PLAN DE PRESTACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,265.69</b>	<b>10,265.69</b>	<b>10,265.69</b>		<b>123,922.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,265.69</b>	<b>10,265.69</b>	<b>10,265.69</b>		<b>123,922.59</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>700</b>																			
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	123,188.28	0.00	123,188.28	0.00	10,265.69	10,265.69	10,265.69	0.00	112,922.59	0.00	0.00		
<b>003 SUBSIDIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00		
<b>004 CONVENIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,000.00</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>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>500</b>																			
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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		
<b>005 SUBSIDIO BOMBEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>500</b>																			
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00		
<b>006 PRESTAMO INFOM MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,933,624.18</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>1,933,624.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>700</b>																			
733	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	480,689.25	-447,982.39	32,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706.86	0.00	0.00		
754	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,095,000.00	-1,245,378.21	849,621.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,621.79	0.00	0.00		
754	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	3,500,000.00	-2,448,704.47	1,051,295.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,295.53	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>42,000,000.00</b>	<b>2,259,202.90</b>	<b>44,259,202.90</b>	<b>49,435.00</b>	<b>4,574,014.51</b>	<b>4,574,014.51</b>	<b>4,472,743.01</b>	<b>0.00</b>	<b>39,630,623.39</b>	<b>0.00</b>	<b>99,271.50</b>		