



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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>0.00</b>	<b>586,813.87</b>	<b>647,501.37</b>	<b>586,813.87</b>		<b>8,326,326.65</b>	<b>-60,687.50</b>	<b>60,687.50</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>586,813.87</b>	<b>647,501.37</b>	<b>586,813.87</b>		<b>8,326,326.65</b>	<b>-60,687.50</b>	<b>60,687.50</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>586,813.87</b>	<b>647,501.37</b>	<b>586,813.87</b>		<b>8,326,326.65</b>	<b>-60,687.50</b>	<b>60,687.50</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>		<b>1,312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>		<b>1,312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDE MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>53,990.00</b>	<b>79,240.00</b>	<b>53,990.00</b>		<b>1,273,610.00</b>	<b>-25,250.00</b>	<b>25,250.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>53,990.00</b>	<b>79,240.00</b>	<b>53,990.00</b>		<b>1,273,610.00</b>	<b>-25,250.00</b>	<b>25,250.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	250.00	500.00	250.00	0.00	349,750.00	-250.00	250.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	90,000.00	-25,000.00	25,000.00
027	22-0101-0001		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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			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
071	21-0101-0001		AGUINALDO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
<b>200</b>																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA 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
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	133,760.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			140,800.00	0.00	140,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>46,517.00</b>	<b>57,767.00</b>	<b>46,517.00</b>		<b>286,983.00</b>	<b>-11,250.00</b>	<b>11,250.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>46,517.00</b>	<b>57,767.00</b>	<b>46,517.00</b>		<b>286,983.00</b>	<b>-11,250.00</b>	<b>11,250.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,000.00	22,000.00	11,000.00	0.00	59,000.00	-11,000.00	11,000.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,750.00	1,500.00	0.00	9,000.00	-250.00	250.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,467.00	16,467.00	16,467.00	0.00	8,533.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					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>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>54,526.50</b>	<b>65,464.00</b>	<b>54,526.50</b>		<b>477,036.00</b>	<b>-10,937.50</b>	<b>10,937.50</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,526.50</b>	<b>65,464.00</b>	<b>54,526.50</b>		<b>477,036.00</b>	<b>-10,937.50</b>	<b>10,937.50</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	-4,000.00	4,000.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	13,000.00	6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00	6,500.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	187.50	375.00	187.50	0.00	4,125.00	-187.50	187.50	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	105,875.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	130,250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,250.00	2,000.00	0.00	19,000.00	-250.00	250.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,464.00	11,464.00	11,464.00	0.00	33,536.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>30,665.00</b>	<b>43,915.00</b>	<b>30,665.00</b>		<b>288,335.00</b>	<b>-13,250.00</b>	<b>13,250.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,665.00</b>	<b>43,915.00</b>	<b>30,665.00</b>		<b>288,335.00</b>	<b>-13,250.00</b>	<b>13,250.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,000.00	26,000.00	13,000.00	0.00	62,000.00	-13,000.00	13,000.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	1,000.00	750.00	0.00	8,250.00	-250.00	250.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	9,815.00	9,815.00	9,815.00	0.00	11,185.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>13,700.00</b>		<b>216,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>13,700.00</b>		<b>216,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
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	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	
<b>007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,000.00</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>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					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	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
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	
<b>008 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>58,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>58,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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>009 ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>590,000.00</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>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	
<b>010 INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL PERSONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>420,052.00</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>420,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	270,052.00	0.00	270,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,052.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIAPLES (SERVICIOS GENERALES)</b>										<b>0.00</b>	<b>294,915.37</b>	<b>294,915.37</b>	<b>294,915.37</b>		<b>3,270,510.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>294,915.37</b>	<b>294,915.37</b>	<b>294,915.37</b>		<b>3,270,510.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	0.00	1,174,825.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	52,880.27	52,880.27	52,880.27	0.00	22,119.73	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,098.00	5,098.00	5,098.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONIA	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONIA	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0006					TELEFONIA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	83,500.00	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	307,099.00	0.00	307,099.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	282,099.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	183,380.00	-4,312.50	179,067.50	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	176,667.50	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.76	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	41,168.76	41,168.76	0.00	38,412.10	38,412.10	38,412.10	0.00	2,756.66	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	187,099.00	0.00	187,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,099.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,220.00	0.00	87,220.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	86,595.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	363,200.00	0.00	363,200.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	336,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>224,400.00</b>	<b>224,400.00</b>	<b>224,400.00</b>		<b>1,275,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>224,400.00</b>	<b>224,400.00</b>	<b>224,400.00</b>		<b>1,275,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>0.00</b>	<b>224,400.00</b>	<b>224,400.00</b>	<b>224,400.00</b>		<b>1,275,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA ENTREGA DE FERTILIZANTE AL PEQUENO AGRICULTOR DEL MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>224,400.00</b>	<b>224,400.00</b>	<b>224,400.00</b>		<b>1,275,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>224,400.00</b>	<b>224,400.00</b>	<b>224,400.00</b>		<b>1,275,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	0.00	637,800.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	0.00	637,800.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>600,544.40</b>	<b>600,544.40</b>	<b>600,544.40</b>		<b>5,933,055.60</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>600,544.40</b>	<b>600,544.40</b>	<b>600,544.40</b>		<b>5,933,055.60</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>600,544.40</b>	<b>600,544.40</b>	<b>600,544.40</b>		<b>5,933,055.60</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>70,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PINAL, COMAPA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	-119,400.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CAPARROSA COMAPA JUTIAPA</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	515,000.00	-515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS LAS PILAS Y LOS CERRITOS,ALDEA ESCUINAPA,COMAPA,JUTIAPA</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	657,200.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	667,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,605.00	9,605.00	9,605.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	115,372.57	115,372.57	115,372.57	0.00	884,627.43	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	144,206.45	144,206.45	144,206.45	0.00	1,255,793.55	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	175,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,990.38	24,990.38	24,990.38	0.00	175,009.62	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,170.00	41,170.00	41,170.00	0.00	458,830.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>		<b>781,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>		<b>781,700.00</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>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>		<b>781,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION A LA EDUCACION MANTENIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>		<b>781,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>		<b>781,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	331,700.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>355,904.94</b>	<b>355,904.94</b>	<b>355,904.94</b>		<b>4,838,907.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>355,904.94</b>	<b>355,904.94</b>	<b>355,904.94</b>		<b>4,838,907.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>355,904.94</b>	<b>355,904.94</b>	<b>355,904.94</b>		<b>4,838,907.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS OPERATIVOS MUNICIPALES COMAPA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>355,904.94</b>	<b>355,904.94</b>	<b>355,904.94</b>		<b>4,838,907.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>355,904.94</b>	<b>355,904.94</b>	<b>355,904.94</b>		<b>4,838,907.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	330,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	0.00	308,450.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	306,360.00	0.00	306,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,360.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	562,400.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00	
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	31,989.00	31,989.00	31,989.00	0.00	38,011.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	243,750.00	243,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	221,750.00	221,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,750.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-243,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-221,750.00	28,250.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	49,817.24	49,817.24	49,817.24	0.00	490,182.76	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENSAS INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,748.70	10,748.70	10,748.70	0.00	39,251.30	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	113,252.00	0.00	113,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,252.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>432,919.92</b>	<b>432,919.92</b>	<b>432,919.92</b>		<b>5,651,943.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>432,919.92</b>	<b>432,919.92</b>	<b>432,919.92</b>		<b>5,651,943.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>432,919.92</b>	<b>432,919.92</b>	<b>432,919.92</b>		<b>5,651,943.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL RED VIAL DEL MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>432,919.92</b>	<b>432,919.92</b>	<b>432,919.92</b>		<b>5,651,943.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>432,919.92</b>	<b>432,919.92</b>	<b>432,919.92</b>		<b>5,651,943.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	490,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,009,400.00	1,009,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,400.00	0.00	0.00		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,875.00	0.00	154,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,875.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	79,250.00	79,250.00	79,250.00	0.00	220,750.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	0.00	179,250.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	49,919.92	49,919.92	49,919.92	0.00	650,080.08	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190,640.00	0.00	190,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,640.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	229,948.00	-100,000.00	129,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,948.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>788,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>788,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>788,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SAN JUAN COMAPA JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	383,050.00	-200,000.00	183,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,050.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																			
<b>000 SIN PROYECTO</b>																			
<b>001 AMORTIZACION DE PRESTAMO 2024 (CAPITAL E INTERESES)</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>700</b>																			
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	860.63	860.63	860.63	0.00	0.00	209,139.37	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	1,215.93	1,215.93	1,215.93	0.00	208,784.07	0.00	0.00
741	42-0161-0010					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741	42-0161-0012					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	59,902.00	59,902.00	59,902.00	0.00	780,098.00	0.00	0.00
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA BASICA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COMAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA EL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Y ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>95,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>95,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,000,000.00</b>	<b>134,507.52</b>	<b>32,134,507.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,399,503.69</b>	<b>2,460,191.19</b>	<b>2,399,503.69</b>	<b>0.00</b>	<b>29,735,003.83</b>	<b>-60,687.50</b>	<b>60,687.50</b>