



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	734,865.18	734,865.18	734,865.18		8,178,275.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	734,865.18	734,865.18	734,865.18		8,178,275.34	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	734,865.18	734,865.18	734,865.18		8,178,275.34	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		1,211,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		1,211,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	557,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDE MUNICIPAL									0.00	103,506.27	103,506.27	103,506.27		1,224,093.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	103,506.27	103,506.27	103,506.27		1,224,093.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	325,000.00	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			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
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	17,771.27	17,771.27	17,771.27	0.00	162,228.73	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
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	50,485.00	50,485.00	50,485.00	0.00	99,515.00	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
003 SECRETARIO MUNICIPAL									0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		302,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		302,900.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,250.00	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	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
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	35,925.00	35,925.00	35,925.00		495,637.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,925.00	35,925.00	35,925.00		495,637.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
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
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	104,200.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	32-0151-0001					AGUINALDO	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
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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00		298,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00		298,150.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		203,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		203,300.00	0.00	0.00
000																	
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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00	
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
008 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		58,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		58,500.00	0.00	0.00	
000																		
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	
009 ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO										0.00	41,814.00	41,814.00	41,814.00		548,186.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,814.00	41,814.00	41,814.00		548,186.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	41,814.00	41,814.00	41,814.00	0.00	548,186.00	0.00	0.00	
010 INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL PERSONAL										0.00	9,571.50	9,571.50	9,571.50		410,480.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,571.50	9,571.50	9,571.50		410,480.50	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	270,052.00	0.00	270,052.00	0.00	3,571.50	3,571.50	3,571.50	0.00	266,480.50	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
011 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIAPLES (SERVICIOS GENERALES)										0.00	272,398.41	272,398.41	272,398.41		3,293,027.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	272,398.41	272,398.41	272,398.41		3,293,027.61	0.00	0.00	
000																		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	111,947.00	111,947.00	111,947.00	0.00	1,088,053.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,317.81	6,317.81	6,317.81	0.00	68,682.19	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	0.00	75,752.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
113	31-0151-0001	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00					
113	32-0101-0003	TELEFONIA	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00					
113	32-0101-0004	TELEFONIA	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00					
113	32-0101-0006	TELEFONIA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00					
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00					
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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					
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	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	22,650.00	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	7,414.00	7,414.00	7,414.00	0.00	32,586.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38,000.00	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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	259,099.00	0.00	0.00					
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	183,380.00	-4,312.50	179,067.50	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	173,867.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,168.76	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					
200																		
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	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	40,620.00	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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	31,900.00	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	264.00	264.00	264.00	0.00	24,736.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	0.00	44,364.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,206.60	23,206.60	23,206.60	0.00	11,793.40	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	187,099.00	0.00	187,099.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	186,119.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,220.00	0.00	87,220.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	84,460.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	363,200.00	0.00	363,200.00	0.00	9,070.00	9,070.00	9,070.00	0.00	354,130.00	0.00	0.00
						300											
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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						001 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA ENTREGA DE FERTILIZANTE AL PEQUENO AGRICULTOR DEL MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						200											
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	640,774.54	640,774.54	640,774.54		5,892,825.46	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	640,774.54	640,774.54	640,774.54		5,892,825.46	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	640,774.54	640,774.54	640,774.54		5,892,825.46	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		70,600.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PINAL, COMAPA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,600.00	0.00	0.00
						300											
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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CAPARROSA COMAPA JUTIAPA																		
300																		
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
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS LAS PILAS Y LOS CERRITOS,ALDEA ESCUINAPA,COMAPA,JUTIAPA																		
300																		
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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
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	105,800.00	105,800.00	105,800.00	0.00	644,200.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	221,349.92	221,349.92	221,349.92	0.00	778,650.08	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	51,337.41	51,337.41	51,337.41	0.00	1,348,662.59	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	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	276,500.00	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	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	204,000.00	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	6,089.29	6,089.29	6,089.29	0.00	218,910.71	0.00	0.00	
200																		
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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,047.42	49,047.42	49,047.42	0.00	450,952.58	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	21,535.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	49,796.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	40,981.50	40,981.50	40,981.50	0.00	134,018.50	0.00	0.00
						300											
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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		779,200.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		779,200.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		779,200.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION A LA EDUCACION MANTENIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA				0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		779,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		779,200.00	0.00	0.00
						000											
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	329,200.00	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
						100											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	477,435.00	477,435.00	477,435.00		4,717,377.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	477,435.00	477,435.00	477,435.00		4,717,377.00	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	477,435.00	477,435.00	477,435.00		4,717,377.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS OPERATIVOS MUNICIPALES COMAPA, JUTIAPA				0.00	477,435.00	477,435.00	477,435.00		4,717,377.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	477,435.00	477,435.00	477,435.00		4,717,377.00	0.00	0.00
000																	
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	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	304,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	295,400.00	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	41,435.00	41,435.00	41,435.00	0.00	358,565.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	178,900.00	178,900.00	178,900.00	0.00	421,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	71,900.00	71,900.00	71,900.00	0.00	828,100.00	0.00	0.00
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
100																	
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	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	187,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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 PENS. INFORMÁTICAS Y TEL. ETC.*** 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	113,252.00	0.00	113,252.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	88,252.00	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	387,826.65	387,826.65	387,826.65		5,697,036.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	387,826.65	387,826.65	387,826.65		5,697,036.35	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	387,826.65	387,826.65	387,826.65		5,697,036.35	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL RED VIAL DEL MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA										0.00	387,826.65	387,826.65	387,826.65		5,697,036.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	387,826.65	387,826.65	387,826.65		5,697,036.35	0.00	0.00	
100																		
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	201,240.00	201,240.00	201,240.00	0.00	808,160.00	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 REPARACION 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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	8,292.76	8,292.76	8,292.76	0.00	41,707.24	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	698,060.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	68,040.00	68,040.00	68,040.00	0.00	281,960.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	100,117.04	100,117.04	100,117.04	0.00	249,882.96	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	5,775.85	5,775.85	5,775.85	0.00	184,864.15	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	2,421.00	2,421.00	2,421.00	0.00	197,579.00	0.00	0.00	
300																		
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	
26 PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		788,050.00	0.00	0.00	
02 FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DE LAS ARTES										0.00	0.00	0.00	0.00		788,050.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSION CULTURAL, ARTISTICA Y LITERARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		788,050.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		183,050.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SAN JUAN COMAPA JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		183,050.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	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	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	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	25,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00		2,281,842.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00		2,281,842.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00		2,281,842.00	0.00	0.00	
001 AMORTIZACION DE PRESTAMO 2024 (CAPITAL E INTERESES)										0.00	0.00	0.00	0.00		2,101,642.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,101,642.00	0.00	0.00	
700																		
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
741	42-0161-0010					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
741	42-0161-0012					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA BASICA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COMAPA										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		88,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA EL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL Y ANAM										0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		92,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		92,200.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00
TOTAL :							32,000,000.00	134,507.52	32,134,507.52	0.00	2,299,901.37	2,299,901.37	2,299,901.37	0.00	29,834,606.15	0.00	0.00