



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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-43,999.68	1,311,922.95	1,311,922.95	1,357,251.20		8,302,605.31	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-43,999.68	1,311,922.95	1,311,922.95	1,357,251.20		8,302,605.31	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-43,999.68	1,311,922.95	1,311,922.95	1,357,251.20		8,302,605.31	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		500,866.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		500,866.04	0.00	0.00	
						000												
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	310,000.00	-301,133.96	8,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866.04	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		311,625.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		311,625.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	9,103.60	9,103.60	9,103.60		85,578.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,103.60	9,103.60	9,103.60		85,578.80	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	6,828.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	92,827.82	92,827.82	92,827.82		939,522.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	92,827.82	92,827.82	92,827.82		939,522.18	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,100.00	0.00	198,100.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	219,816.54	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	40,211.28	40,211.28	40,211.28	0.00	169,788.72	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	23,500.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	7,383.08	7,383.08	7,383.08	0.00	22,316.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	66,715.04	66,715.04	66,715.04		356,914.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,715.04	66,715.04	66,715.04		356,914.96	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	253,600.00	0.00	253,600.00	0.00	27,527.82	27,527.82	27,527.82	0.00	226,072.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001					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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	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	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	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,937.22	2,937.22	2,937.22	0.00	22,862.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
006 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	9,103.60	9,103.60	9,103.60		93,296.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,103.60	9,103.60	9,103.60		93,296.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,000.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	7,546.40	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	13,206.62	13,206.62	13,206.62		62,163.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,206.62	13,206.62	13,206.62		62,163.38	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	17,044.36	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	1,200.98	1,200.98	1,200.98	0.00	3,499.02	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	9,605.73	9,605.73	9,605.73		110,494.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,605.73	9,605.73	9,605.73		110,494.27	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82	0.00	51,772.18	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	877.91	877.91	877.91	0.00	8,622.09	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)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DE RELACION PUBLICAS										0.00	23,978.49	23,978.49	23,978.49		240,321.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,978.49	23,978.49	23,978.49		240,321.51	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	49,216.54	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	10,627.82	10,627.82	10,627.82	0.00	71,372.18	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	2,167.21	2,167.21	2,167.21	0.00	14,132.79	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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
010 OFICINA MUNICIPAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	5,008.81	5,008.81	5,008.81		86,311.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,008.81	5,008.81	5,008.81		86,311.19	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	458.81	458.81	458.81	0.00	4,411.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
011 COORDINADORA DE COCODES										0.00	10,644.46	10,644.46	10,644.46		164,725.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,644.46	10,644.46	10,644.46		164,725.54	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	61,344.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	5,581.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
012 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	134,051.93	134,051.93	134,051.93		1,798,234.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	134,051.93	134,051.93	134,051.93		1,798,234.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	478,700.00	0.00	478,700.00	0.00	53,566.92	53,566.92	53,566.92	0.00	425,133.08	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	



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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	277,170.00	0.00	277,170.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	248,920.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	258,600.00	0.00	258,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	6,479.71	6,479.71	6,479.71	0.00	19,520.29	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	759.10	759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.10	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,685.63	2,685.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.63	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	48,194.84	48,194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,194.84	0.00	0.00
051	32-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,776.41	4,776.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	29,383.72	29,383.72	29,383.72	0.00	145,616.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	2,371.58	2,371.58	2,371.58	0.00	49,928.42	0.00	0.00
013 SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS										-43,999.68	799,426.85	799,426.85	844,755.10		3,552,551.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-43,999.68	799,426.85	799,426.85	844,755.10		3,552,551.99	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	-241,564.21	1,758,435.79	-5,842.18	201,352.06	201,352.06	201,352.06	0.00	1,551,241.55	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	62,500.00	0.00	62,500.00	-264.00	528.00	528.00	528.00	0.00	61,708.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	-59.00	125.00	125.00	125.00	0.00	316.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	189,250.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,662.50	9,662.50	9,662.50	0.00	30,337.50	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,275.00	29,275.00	29,275.00	0.00	70,725.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,569.60	24,569.60	24,569.60	0.00	175,430.40	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,000.00	26,000.00	-1,140.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,060.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	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	
Renglon																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	41,365.00	51,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,365.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,970.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	125,000.00	145,000.00	4,500.00	81,983.00	81,983.00	81,983.00	0.00	58,517.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,095.50	12,095.50	12,095.50	0.00	3,904.50	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	125,000.00	155,000.00	-3,680.25	79,169.05	79,169.05	86,105.30	0.00	68,894.70	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 CARTÓN	20,000.00	5,000.00	25,000.00	-2,203.25	2,279.25	2,279.25	2,279.25	0.00	20,517.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	0.00	32,176.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	75,000.00	125,000.00	-472.00	39,688.00	39,688.00	39,688.00	0.00	84,840.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					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	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	595.75	595.75	595.75	0.00	1,404.25	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	13,000.00	33,000.00	-49.00	13,018.00	13,018.00	13,018.00	0.00	19,933.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,640.75	5,929.25	5,929.25	5,929.25	0.00	10,430.00	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	385.00	385.00	8,777.00	0.00	21,223.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	12,896.50	12,896.50	12,896.50	0.00	25,103.50	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILERIA PARA DE LABORATORIO DE COCINA Y COMEDOR	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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍA DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍA DE 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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	0.00	33,461.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	21,000.00	41,000.00	-1,312.00	21,395.40	21,395.40	21,395.40	0.00	18,292.60	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,307.56	-46,000.00	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.56	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	220,455.00	-169,476.14	50,978.86	-23,831.50	23,082.52	23,082.52	23,082.52	0.00	4,064.84	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,780.00	0.00	78,780.00	-4,035.75	4,155.25	4,155.25	4,155.25	0.00	70,589.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	187,406.91	187,406.91	0.00	29,383.56	29,383.56	29,383.56	0.00	158,023.35	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,402.40	24,402.40	0.00	5,750.66	5,750.66	5,750.66	0.00	18,651.74	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	77,152.24	77,152.24	77,827.24		674,772.76	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	77,152.24	77,152.24	77,827.24		674,772.76	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	50,972.20	50,972.20	50,972.20		345,027.80	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 APOYO TALLER(ES) Y FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	50,972.20	50,972.20	50,972.20		345,027.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,972.20	50,972.20	50,972.20		345,027.80	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,272.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	27,411.28	27,411.28	27,411.28	0.00	86,588.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	173,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	3,269.19	3,269.19	3,269.19	0.00	7,430.81	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	3,063.91	3,063.91	3,063.91	0.00	8,336.09	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
002 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	26,180.04	26,180.04	26,855.04		329,744.96	0.00	0.00	
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA COMEDOR MUNICIPAL 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	26,180.04	26,180.04	26,855.04		329,744.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,180.04	26,180.04	26,855.04		329,744.96	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	163,088.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	16,622.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	16,308.87	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	9,600.00	9,600.00	10,275.00	0.00	39,725.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										24,825.00	474,378.17	474,378.17	474,378.17		5,027,639.72	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	216,560.05	216,560.05	216,560.05		1,788,498.59	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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIOS DEMOCRACIA Y DOS DE ABRIL, ZONA 3 ASUNCION MITA, JUTIAPA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	271,627.50	271,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,627.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	34,322.56	34,322.56	34,322.56	0.00	308,677.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00	143,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,662.22	3,662.22	3,662.22	0.00	31,337.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	3,432.26	3,432.26	3,432.26	0.00	30,867.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	317,500.00	317,500.00	0.00	107,593.01	107,593.01	107,593.01	0.00	209,906.99	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,137.00	9,137.00	9,137.00	0.00	10,863.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
200																	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



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																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	46,400.00	-46,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	14,063.00	14,063.00	14,063.00	0.00	31,937.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										24,825.00	257,818.12	257,818.12	257,818.12		3,239,141.13	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										24,825.00	28,446.00	28,446.00	28,446.00		1,013,013.25	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		654,765.75	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA TRAPICHE ABAJO ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		654,765.75	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481.50	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.50	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	653,784.25	653,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,784.25	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					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	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR AREA URBANA 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA										24,825.00	28,446.00	28,446.00	28,446.00		358,247.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										24,825.00	28,446.00	28,446.00	28,446.00		358,247.50	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,565.00	50,565.00	0.00	13,446.00	13,446.00	13,446.00	0.00	37,119.00	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	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	32,000.00	-20,871.50	11,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,128.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	153,800.00	-10,000.00	143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	153,830.15	153,830.15	153,830.15		1,350,569.85	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA MANEJO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	153,830.15	153,830.15	153,830.15		1,350,569.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	153,830.15	153,830.15	153,830.15		1,350,569.85	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	45,189.48	45,189.48	45,189.48	0.00	328,810.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,821.72	4,821.72	4,821.72	0.00	11,178.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	4,518.95	4,518.95	4,518.95	0.00	32,881.05	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					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	
100																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	489,600.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	257,835.12	257,835.12	257,835.12		2,470,519.09	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	257,835.12	257,835.12	257,835.12		2,470,519.09	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	19,321.89	19,321.89	19,321.89		652,628.11	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO LAMPARAS 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA				0.00	19,321.89	19,321.89	19,321.89		652,628.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,321.89	19,321.89	19,321.89		652,628.11	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	15,183.46	15,183.46	15,183.46	0.00	149,316.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,620.08	1,620.08	1,620.08	0.00	15,379.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	1,518.35	1,518.35	1,518.35	0.00	14,931.65	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	21-0101-0001					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
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO 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
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	238,513.23	238,513.23	238,513.23		1,817,890.98	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PMT Y SEGURIDAD CIUDADANA 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA				0.00	238,513.23	238,513.23	238,513.23		1,817,890.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	238,513.23	238,513.23	238,513.23		1,817,890.98	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	873,900.00	0.00	873,900.00	0.00	89,195.50	89,195.50	89,195.50	0.00	784,704.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	227,105.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	202,500.00	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	11,833.01	11,833.01	11,833.01	0.00	67,166.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,180.00	0.00	56,180.00	0.00	11,089.98	11,089.98	11,089.98	0.00	45,090.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,180.00	0.00	56,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,180.00	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	70,044.21	0.00	70,044.21	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	63,844.21	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	124,138.04	124,138.04	124,138.04		1,592,717.75	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	124,138.04	124,138.04	124,138.04		1,592,717.75	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	124,138.04	124,138.04	124,138.04		1,592,717.75	0.00	0.00
						001 FORESTACION ASISTENCIA TECNICA Y DOTACION DE INSUMOS VIVERO MUNICIPAL 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA				0.00	124,138.04	124,138.04	124,138.04		1,592,717.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	124,138.04	124,138.04	124,138.04		1,592,717.75	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	17,683.46	17,683.46	17,683.46	0.00	126,316.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	35,578.20	35,578.20	35,578.20	0.00	115,421.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	927,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	6,027.43	6,027.43	6,027.43	0.00	22,272.57	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	5,648.95	5,648.95	5,648.95	0.00	23,851.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
						200											
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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



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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	126,255.79	0.00	126,255.79	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	119,055.79	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	362,503.81	362,503.81	362,503.81		4,777,516.19	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	362,503.81	362,503.81	362,503.81		4,777,516.19	0.00	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		119,836.55	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y AMPLIACION BASE CATASTRAL 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		119,836.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		119,836.55	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	8,326.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	358,030.36	358,030.36	358,030.36		4,657,679.64	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y MEJORAMIENTO RED VIAL AREA URBANA Y RURAL 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	358,030.36	358,030.36	358,030.36		4,657,679.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	358,030.36	358,030.36	358,030.36		4,657,679.64	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	109,745.88	109,745.88	109,745.88	0.00	904,254.12	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,700.00	0.00	85,700.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	77,200.00	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	999,800.00	0.00	999,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	990,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,709.89	11,709.89	11,709.89	0.00	68,290.11	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,960.00	0.00	51,960.00	0.00	10,974.59	10,974.59	10,974.59	0.00	40,985.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	0.00	246,550.00	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	72,050.00	72,050.00	72,050.00	0.00	127,950.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	284,750.00	0.00	284,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,750.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	23,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
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	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	-25,604.94	474,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,395.06	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	123,000.00	223,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	110,750.00	110,750.00	110,750.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00	0.00	159,550.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.95	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389.47	389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.47	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,874.33	18,874.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,874.33	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
274	29-0101-0002					CEMENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	257,800.00	0.00	257,800.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,000.00	3,550.00	16,550.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299,670.00	-298,550.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	584,440.04	-50,000.00	534,440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,440.04	0.00	0.00	
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	40,333.25	40,333.25	40,333.25		232,126.75	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	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	40,333.25	40,333.25	40,333.25		232,126.75	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	40,333.25	40,333.25	40,333.25		232,126.75	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA (ESCUELA DE MUSICA, TEATRO Y CASA DE LA CULTURA 2024) ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	35,739.13	35,739.13	35,739.13		183,720.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,739.13	35,739.13	35,739.13		183,720.87	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,827.82	6,827.82	6,827.82	0.00	32,772.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,600.00	0.00	162,600.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	728.53	728.53	728.53	0.00	3,471.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	682.78	682.78	682.78	0.00	3,277.22	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)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
002 DIFUSION A LA CULTURA Y ACTIVIDADES SOCIALES 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		48,405.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		48,405.88	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	3,415.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	10,145.01	10,145.01	10,145.01		230,994.99	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,145.01	10,145.01	10,145.01		230,994.99	0.00	0.00	
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	10,145.01	10,145.01	10,145.01		230,994.99	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL, Y BALNEARIO ATATUPA 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	10,145.01	10,145.01	10,145.01		230,994.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,145.01	10,145.01	10,145.01		230,994.99	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																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,400.00	-39,629.55	131,770.45	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	128,542.63	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	15,955.59	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,140.00	0.00	17,140.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	16,817.22	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	527.02	527.02	527.02	0.00	9,272.98	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,827.56	1,827.56	1,827.56	0.00	10,172.44	0.00	0.00		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,246.04	34,246.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,246.04	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,383.51	5,383.51	0.00	3,645.42	3,645.42	3,645.42	0.00	1,738.09	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	42,780.47	42,780.47	42,780.47		291,469.53	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	42,780.47	42,780.47	42,780.47		291,469.53	0.00	0.00		
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	42,780.47	42,780.47	42,780.47		291,469.53	0.00	0.00		
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																			
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA RECREACION DE JOVENES 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	42,780.47	42,780.47	42,780.47		291,469.53	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	42,780.47	42,780.47	42,780.47		291,469.53	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,372.18	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	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	749.87	749.87	749.87	0.00	9,250.13	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	702.78	702.78	702.78	0.00	7,447.22	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	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		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		997,500.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		997,500.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		997,500.00	0.00	0.00		
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	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	
Renglon																		
						400												
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
						002 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		47,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		47,500.00	0.00	0.00	
						400												
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
						003 SUBSIDIOS A CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MICTLAN				0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00	
						400												
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
						004 APOYO A FUNDABIEM				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
						400												
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
						005 SUBSIDIO 80AVA. COMPAÑIA BOMBEROS MUNICIPALES				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		330,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		330,000.00	0.00	0.00	
						500												
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
						006 TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES VARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						400												
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
TOTAL :							31,000,000.00	1,001,796.36	32,001,796.36	-19,174.68	3,430,991.84	3,430,991.84	3,476,995.09	0.00	28,450,656.84	0.00	0.00	