



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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										185,221.15	655,937.27	655,937.27	655,937.27		13,709,719.51	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										185,221.15	655,937.27	655,937.27	655,937.27		13,709,719.51	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										185,221.15	655,937.27	655,937.27	655,937.27		13,709,719.51	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	491,400.00	0.00	491,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,400.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	678,600.00	0.00	678,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,600.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										192,421.00	303,618.78	303,618.78	303,618.78		3,699,752.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										192,421.00	303,618.78	303,618.78	303,618.78		3,699,752.34	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	145,200.00	30,750.00	175,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,950.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,954.13	5,954.13	5,954.13	0.00	39,045.87	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	18,871.60	18,871.60	18,871.60	0.00	91,128.40	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,636.62	0.00	23,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,636.62	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	216,363.38	0.00	216,363.38	0.00	24,287.94	24,287.94	24,287.94	0.00	192,075.44	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	12,949.80	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,196.00	0.00	22,196.00	0.00	779.26	779.26	779.26	0.00	21,416.74	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00	-82,596.60	133,403.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	128,403.40	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	34,847.60	0.00	34,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,847.60	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	41,725.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	58,560.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,560.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,000.00	0.00	69,000.00	-204.00	19,389.00	19,389.00	19,389.00	0.00	49,407.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-612.00	612.00	612.00	612.00	0.00	18,776.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,779.15	0.00	48,779.15	0.00	466.99	466.99	466.99	0.00	48,312.16	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300																	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	422,100.00	0.00	422,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,100.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	193,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,763.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,995.00	85,995.00	85,995.00	0.00	64,005.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,930.96	0.00	148,930.96	0.00	17,500.86	17,500.86	17,500.86	0.00	131,430.10	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,392.92	75,392.92	75,392.92	0.00	24,607.08	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	104,057.01	104,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,057.01	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,733.88	5,733.88	5,733.88	0.00	94,266.12	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		690,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	0.00	0.00	0.00		690,600.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	81,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,600.00	-81,000.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-150.00	119,557.55	119,557.55	119,557.55		3,594,557.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-150.00	119,557.55	119,557.55	119,557.55		3,594,557.35	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,840.00	0.00	284,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,840.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	413,410.00	0.00	413,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,410.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	29,272.97	29,272.97	29,272.97	0.00	306,727.03	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,231.59	26,231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,231.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,434.83	27,434.83	27,434.83	0.00	112,565.17	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,584.44	24,584.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,584.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	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	
072	31-0151-0001					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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,324.75	14,324.75	14,324.75	0.00	85,675.25	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,014.16	40,014.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,014.16	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	95,000.00	0.00	95,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	216,000.00	-120,712.00	95,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,288.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,896.71	2,896.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.71	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	0.00	0.00	0.00		817,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		817,700.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	301,200.00	0.00	301,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				45.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00		678,765.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				45.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00		678,765.00	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	45.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	23,165.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
						007 OTROS SERVICIOS				-2,640.85	218,538.96	218,538.96	218,538.96		1,550,670.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-2,640.85	218,538.96	218,538.96	218,538.96		1,550,670.80	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-42,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,118.51	1,118.51	1,118.51	0.00	43,881.49	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	135.00	2,378.01	2,378.01	2,378.01	0.00	12,486.99	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	0.00	20,435.00	0.00	0.00
						200											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,721.60	2,721.60	0.00	2,721.60	2,721.60	2,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

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																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-400.00	480.00	480.00	480.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	258.95	258.95	258.95	0.00	4,741.05	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,690.00	0.00	102,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,690.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,518.26	0.00	39,518.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,518.26	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	12,291.35	12,291.35	12,291.35	0.00	187,608.65	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,106.95	6,826.90	6,826.90	6,826.90	0.00	31,066.15	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	433.75	433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.75	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	2,934.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	21,925.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,960.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	89,962.00	89,962.00	0.00	89,962.00	89,962.00	89,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	79,875.00	79,875.00	0.00	79,875.00	79,875.00	79,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	-60.00	116.00	116.00	116.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	273.00	273.00	273.00	0.00	11,727.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	9,842.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBIDA ATRÁS Y DEL EJERCICIO	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBIDA ATRÁS Y DEL EJERCICIO	20,000.00	0.00	20,000.00	-14.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	15,971.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBIDA ATRÁS Y DEL EJERCICIO	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	650.76	650.76	650.76	0.00	74,349.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	650.00	2,302.30	2,302.30	2,302.30	0.00	27,047.70	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-984.90	1,511.58	1,511.58	1,511.58	0.00	22,503.52	0.00	0.00	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		415,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		415,200.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,200.00	0.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										-4,454.00	10,831.98	10,831.98	10,831.98		1,092,474.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,454.00	10,831.98	10,831.98	10,831.98		1,092,474.02	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	850,080.00	0.00	850,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,080.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,840.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,840.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	-65.00	1,972.81	1,972.81	1,972.81	0.00	8,962.19	0.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,349.00	5,224.21	5,224.21	5,224.21	0.00	426.79	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	-40.00	3,634.96	3,634.96	3,634.96	0.00	16,325.04	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	322,010.18	322,010.18	322,010.18		7,404,696.83	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	322,010.18	322,010.18	322,010.18		7,042,521.83	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	322,010.18	322,010.18	322,010.18		7,042,521.83	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,832.01	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO EL PACIFICO Y EL MAESTRO, CABECERA MUNICIPAL, MOYUTA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,004,832.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	667,208.00	0.00	667,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,208.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,624.00	0.00	337,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,624.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO MOYUTA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA POZA DEL LLANO, MOYUTA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION ALDEA EL PARAISO, MOYUTA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL NUEVO, MOYUTA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN ISIDRO, MOYUTA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.01	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,875.01	99,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,875.01	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA				0.00	322,010.18	322,010.18	322,010.18		4,984,689.82	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	322,010.18	322,010.18	322,010.18		4,984,689.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	721,800.00	0.00	721,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	116,311.58	116,311.58	116,311.58	0.00	2,403,688.42	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	81,720.00	81,720.00	81,720.00	0.00	518,280.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00	0.00	279,550.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	22,954.65	22,954.65	22,954.65	0.00	237,045.35	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	22,130.95	22,130.95	22,130.95	0.00	142,869.05	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	0.00	17,843.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	17,286.00	17,286.00	17,286.00	0.00	37,714.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	0.00	0.00	0.00		362,175.00	0.00	0.00	
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES								0.00	0.00	0.00	0.00		362,175.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		99,175.00	0.00	0.00	
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO, ALDEA LA MONTANA, MOYUTA, JUTIAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		99,175.00	0.00	0.00	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,703.00	35,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,703.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,637.00	43,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,637.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,835.00	19,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,835.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		263,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		263,000.00	0.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		123,244.69	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		123,244.69	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		123,244.69	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		123,244.69	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS ACHIOTES, MOYUTA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		123,244.69	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	111,923.75	111,923.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,923.75	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,383.44	6,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.44	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,424.31	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,620.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,620.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PINO SANTA CRUZ, MOYUTA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	796,800.00	0.00	796,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,800.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	
001 APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		519,620.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		519,620.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,720.00	0.00	180,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,720.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		245,804.31	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		245,804.31	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		245,804.31	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO EL PACIFICO, ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO, MOYUTA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		245,804.31	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	84,192.87	84,192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,192.87	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,438.94	4,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.94	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,860.00	150,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,860.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	183,519.56	183,519.56	183,519.56		1,499,680.44	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	183,519.56	183,519.56	183,519.56		1,499,680.44	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	183,519.56	183,519.56	183,519.56		1,499,680.44	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA										0.00	183,519.56	183,519.56	183,519.56		1,499,680.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	183,519.56	183,519.56	183,519.56		1,499,680.44	0.00	0.00
						000											
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	183,519.56	183,519.56	183,519.56	0.00	1,216,480.44	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y EQUIPO ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y EQUIPO ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y EQUIPO ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y EQUIPO ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y EQUIPO ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00		2,497,795.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00		2,497,795.00	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00		2,497,795.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS MUNICIPALES (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA										0.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00		2,497,795.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00		2,497,795.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,036,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
224	22-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		453,800.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		453,800.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		453,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA Y CORRECTIVA (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		453,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		453,800.00	0.00	0.00
000																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION (CONTRACION DE DOCENTENTES) PARA EL SISTEMA EDUCATIVO (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
000																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	438,264.12	438,264.12	438,264.12		21,677,919.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	438,264.12	438,264.12	438,264.12		21,677,919.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
						001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	438,264.12	438,264.12	438,264.12		21,677,919.28	0.00	0.00
						001	CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA CASERIO LA SORPRESA, MOYUTA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
						002	CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA ALDEA LA CRUZADILLA, MOYUTA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
						003	CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA SAN ANTONIO MIRAMAR, MOYUTA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
						004	CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA EL SITIO, MOYUTA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
						005	CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA EL NANZAL, MOYUTA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
						006	CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA LAS LOMAS, MOYUTA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	154,101.36	154,101.36	154,101.36		1,011,724.17	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	154,101.36	154,101.36	154,101.36		1,011,724.17	0.00	0.00
001 AMORTIZACION DE CAPITAL										0.00	154,101.36	154,101.36	154,101.36		1,011,724.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	128,686.52	128,686.52	128,686.52		772,349.32	0.00	0.00
700										0.00	128,686.52	128,686.52	128,686.52		772,349.32	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOPROGRAMAS E INICIATIVAS POPULARES	901,035.84	0.00	901,035.84	0.00	128,686.52	128,686.52	128,686.52	0.00	772,349.32	0.00	0.00
002 AMORTIZACION DE INTERESES										0.00	7,719.62	7,719.62	7,719.62		38,727.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,719.62	7,719.62	7,719.62		38,727.43	0.00	0.00
700										0.00	7,719.62	7,719.62	7,719.62		38,727.43	0.00	0.00
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	46,447.05	0.00	46,447.05	0.00	7,719.62	7,719.62	7,719.62	0.00	38,727.43	0.00	0.00
003 CONVENIOS										0.00	4,695.22	4,695.22	4,695.22		51,647.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,695.22	4,695.22	4,695.22		51,647.42	0.00	0.00
700										0.00	4,695.22	4,695.22	4,695.22		51,647.42	0.00	0.00
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	56,342.64	0.00	56,342.64	0.00	4,695.22	4,695.22	4,695.22	0.00	51,647.42	0.00	0.00
004 OTRAS ACTIVIDADES										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		149,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		149,000.00	0.00	0.00
400										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		149,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							50,726,835.89	2,517,098.68	53,243,934.57	185,221.15	1,764,737.49	1,764,737.49	1,764,737.49	0.00	51,276,004.23	0.00	0.00