



## 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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>309,943.66</b>	<b>309,943.66</b>	<b>309,943.66</b>		<b>5,265,640.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>309,943.66</b>	<b>309,943.66</b>	<b>309,943.66</b>		<b>5,265,640.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>309,943.66</b>	<b>309,943.66</b>	<b>309,943.66</b>		<b>5,265,640.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>33,654.00</b>	<b>33,654.00</b>	<b>33,654.00</b>		<b>463,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,654.00</b>	<b>33,654.00</b>	<b>33,654.00</b>		<b>463,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	286,608.00	0.00	286,608.00	0.00	23,884.00	23,884.00	23,884.00	0.00	262,724.00	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,884.00	0.00	23,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,884.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,884.00	0.00	23,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,884.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	55,480.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>21,111.59</b>	<b>21,111.59</b>	<b>21,111.59</b>		<b>297,950.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,111.59</b>	<b>21,111.59</b>	<b>21,111.59</b>		<b>297,950.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,339.08	0.00	244,339.08	0.00	20,361.59	20,361.59	20,361.59	0.00	223,977.49	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,361.59	0.00	20,361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,361.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,361.59	0.00	20,361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,361.59	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



## 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																		
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,773.60</b>	<b>34,773.60</b>	<b>34,773.60</b>		<b>486,956.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,773.60</b>	<b>34,773.60</b>	<b>34,773.60</b>		<b>486,956.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	406,483.20	0.00	406,483.20	0.00	33,523.60	33,523.60	33,523.60	0.00	372,959.60	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,873.60	0.00	33,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,873.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,873.60	0.00	33,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,873.60	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>12,797.63</b>	<b>12,797.63</b>	<b>12,797.63</b>		<b>260,349.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,797.63</b>	<b>12,797.63</b>	<b>12,797.63</b>		<b>260,349.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,297.63	0.00	12,297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,297.63	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,253.93	0.00	85,253.93	0.00	12,297.63	12,297.63	12,297.63	0.00	72,956.30	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,297.63	0.00	12,297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,297.63	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,297.63	0.00	12,297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,297.63	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## 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																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>9,359.00</b>	<b>9,359.00</b>	<b>9,359.00</b>		<b>137,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,359.00</b>	<b>9,359.00</b>	<b>9,359.00</b>		<b>137,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,808.00	0.00	101,808.00	0.00	8,484.00	8,484.00	8,484.00	0.00	93,324.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,484.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,484.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>		<b>107,667.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>		<b>107,667.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,132.32	367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.68	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>169,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>169,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	
036	32-0101-0012					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	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	
173	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,298.00	108,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,298.00	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		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
<b>009 OFICINA DE REDUCCION DESASTRES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,805.00</b>	<b>5,805.00</b>	<b>5,805.00</b>			<b>74,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,805.00</b>	<b>5,805.00</b>	<b>5,805.00</b>			<b>74,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,160.00	0.00	62,160.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00		56,980.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,180.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,180.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA DE JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	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	
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	
<b>100</b>																			
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
<b>011 OTROS INGRESOS</b>										<b>0.00</b>	<b>126,642.84</b>	<b>126,642.84</b>	<b>126,642.84</b>			<b>2,592,364.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,642.84</b>	<b>126,642.84</b>	<b>126,642.84</b>			<b>2,592,364.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,048.00	0.00	63,048.00	0.00	9,054.00	9,054.00	9,054.00	0.00		53,994.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		151,300.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	10,432.68	10,432.68	10,432.68	0.00		146,567.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,777.60	9,777.60	9,777.60	0.00		20,222.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,254.00	590.32	5,844.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,844.32	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,254.00	3,542.00	8,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,796.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,569.56	21,569.56	21,569.56	0.00	278,430.44	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0001					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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00	0.00	60,025.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,937.48	11,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,937.48	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,952.07	7,952.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,952.07	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,323.90	1,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.90	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

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	
261	31-0151-0001					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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,172.68	0.00	21,172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,172.68	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,586.08	18,586.08	0.00	17,984.00	17,984.00	17,984.00	0.00	602.08	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,557.55	6,557.55	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,357.55	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	185,503.90	241,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,503.90	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,641.07	1,641.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.07	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	401,746.07	-100,840.00	300,906.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,906.07	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,840.00	70,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	

**800**





## 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																		
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, CASERIO CANOAS, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS PITAS, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PINAL I, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CEIBA CABECERA MUNICIPAL ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2024 EN ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										0.00	110,470.80	110,470.80	110,470.80		1,755,027.20	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	110,470.80	110,470.80	110,470.80		1,755,027.20	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	45,650.00	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	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	310,300.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,316.00	0.00	5,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,316.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	72,170.80	72,170.80	72,170.80	0.00	877,829.20	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001						150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-149,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>651,057.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>651,057.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>651,057.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>651,057.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SECTOR CAMPO DE FUTBOL, CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,028.90	525,028.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,028.90	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	125,028.90	126,028.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,028.90	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>		<b>1,161,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ZAPOTITLANCITO, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>		<b>1,159,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>		<b>1,159,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>		<b>1,159,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>		<b>1,159,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-56,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	133,167.00	133,167.00	133,167.00		363,633.00	0.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	133,167.00	133,167.00	133,167.00		363,633.00	0.00	0.00
						<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				0.00	133,167.00	133,167.00	133,167.00		363,633.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LOS FIERRROS (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS PITAS (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	86,817.00	86,817.00	86,817.00		183.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	86,817.00	86,817.00	86,817.00		183.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	86,817.00	86,817.00	86,817.00	0.00	183.00	0.00	0.00
						<b>003 APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE AÑO 2024 EN ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	46,350.00	46,350.00	46,350.00		276,450.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	46,350.00	46,350.00	46,350.00		276,450.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	83,350.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## 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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,740.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>87,400.00</b>	<b>87,400.00</b>	<b>87,400.00</b>		<b>923,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>835,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS POCITOS, CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>635,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE HACIA LOS ZAPOTES CABECERA MUNICIPAL AÑO 2024 ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,400.00</b>	<b>87,400.00</b>	<b>87,400.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,400.00</b>	<b>87,400.00</b>	<b>87,400.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>21,775.00</b>	<b>21,775.00</b>	<b>21,775.00</b>		<b>432,830.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>21,775.00</b>	<b>21,775.00</b>	<b>21,775.00</b>		<b>432,830.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS MUNICIPALES AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,775.00</b>	<b>21,775.00</b>	<b>21,775.00</b>		<b>432,830.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,775.00</b>	<b>21,775.00</b>	<b>21,775.00</b>		<b>432,830.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	14,342.20	14,342.20	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	7,542.20	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,363.55	0.00	11,363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,363.55	0.00	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,089,828.45</b>	<b>1,190,328.25</b>	<b>1,190,328.25</b>		<b>5,203,590.55</b>	<b>899,500.20</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,089,828.45</b>	<b>1,190,328.25</b>	<b>1,190,328.25</b>		<b>5,203,590.55</b>	<b>899,500.20</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,089,828.45</b>	<b>1,190,328.25</b>	<b>1,190,328.25</b>		<b>5,203,590.55</b>	<b>899,500.20</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>899,500.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,749,363.80</b>	<b>899,500.20</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LA CUCHILLA HACIA ALDEA PINAL I, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA SAN LUIS ILOPANGO, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	143,163.00	0.00	143,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,163.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO RIO CHIQUITO, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN SOBRE RIO DE PAZ, ALDEA TALPETATES, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>899,500.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>499.80</b>	<b>899,500.20</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,500.20	0.00	0.00	0.00	499.80	899,500.20	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PABLO CAZUN, ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA PINAL II, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,231,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,231,701.00	0.00	1,231,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,701.00	0.00	0.00		
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR LA LIMONERA, ALDEA PINAL I, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>373,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	231,482.81	231,482.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,482.81	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,844.05	11,844.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.05	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,817.04	84,817.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,817.04	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,506.14	30,506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,506.14	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,349.96	14,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,349.96	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS ALDEA SAN ANTONIO PAPTURRO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA MASHASHAPA (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>003 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR LOS ASENCIOS ALDEA EL PINAL II (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
<b>004 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR ABIGAIL ASENCIO (ANO 2024) ALDEA EL PINAL II, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	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																	
						<b>005 CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA CASERIO EL TABLON, CABECERA MUNICIPAL (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR GABRIEL MAZARIEGOS CASERIO SAN FRANCISCO LA PALMA (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00		340.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00		340.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSERVACION CAMINO RURAL RIBERAS DEL RIO DE CASERIO SANARATE HACIA CASERIO AGUA TIBIA ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR VALENTIN ASENCIO ALDEA EL PINAL I (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	87,998.00	87,998.00	87,998.00		48,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	87,998.00	87,998.00	87,998.00		48,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,998.00	47,998.00	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR ANACLETO VALDEZ ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	89,531.00	89,531.00	89,531.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	89,531.00	89,531.00	89,531.00		0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	531.00	89,531.00	0.00	89,531.00	89,531.00	89,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR FELIPE GODOY ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	89,665.00	89,665.00	89,665.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	89,665.00	89,665.00	89,665.00		0.00	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																		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	665.00	89,665.00	0.00	89,665.00	89,665.00	89,665.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA EL CERRO COLORADO CABECERA MUNICIPAL (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR ABEL QUINONEZ CASERIO CANOAS (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,900.00</b>	<b>49,900.00</b>	<b>49,900.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,900.00</b>	<b>49,900.00</b>	<b>49,900.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CERRO REDONDO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>014 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR NORTE ALDEA SAN ANTONIO PAPTURRO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,830.00</b>	<b>88,830.00</b>	<b>88,830.00</b>		<b>170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,830.00</b>	<b>88,830.00</b>	<b>88,830.00</b>		<b>170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	88,830.00	88,830.00	88,830.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
						<b>015 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR SUR ALDEA SAN ANTONIO PAPTURRO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,888.00</b>	<b>48,888.00</b>	<b>48,888.00</b>		<b>1,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,888.00</b>	<b>48,888.00</b>	<b>48,888.00</b>		<b>1,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,888.00	48,888.00	48,888.00	0.00	1,112.00	0.00	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
						<b>022 CONSERVACION CAMINO RURAL RIBERAS DEL RIO CASERIO LOS FIERROS (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>023 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LOS FIERROS (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,686.00</b>	<b>88,686.00</b>	<b>88,686.00</b>		<b>314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,686.00</b>	<b>88,686.00</b>	<b>88,686.00</b>		<b>314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	88,686.00	88,686.00	88,686.00	0.00	314.00	0.00	0.00
						<b>024 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO SANARATE (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>025 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO AGUA TIBIA (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>026 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA TALPETATES (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,830.00</b>	<b>88,830.00</b>	<b>88,830.00</b>		<b>170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,830.00</b>	<b>88,830.00</b>	<b>88,830.00</b>		<b>170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	88,830.00	88,830.00	88,830.00	0.00	170.00	0.00	0.00
						<b>027 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LAS PITAS (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>028 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LA CUCHILLA (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
<b>029 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO EL COBANO II (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
<b>030 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO SAN FRANCISCO LA PALMA (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
<b>031 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO QUINIXTEPEQUE (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>87,860.00</b>	<b>87,860.00</b>	<b>87,860.00</b>		<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>87,860.00</b>	<b>87,860.00</b>	<b>87,860.00</b>		<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	87,860.00	87,860.00	87,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
<b>032 CONSERVACION CAMINO RURAL LA LECHUGUILLA CASERIO ZAPOTITLANCITO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>033 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO ZAPOTITLANCITO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,900.00	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	
<b>034 CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA RIO DE PAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		88,900.00	0.00	0.00	
<b>CASERIO ZAPOTITLANCITO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		88,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	
<b>035 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA SAN LUIS</b>										0.00	88,830.00	88,830.00	88,830.00		170.00	0.00	0.00	
<b>ILOPANGO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	88,830.00	88,830.00	88,830.00		170.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	88,830.00	88,830.00	88,830.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
<b>036 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		88,900.00	0.00	0.00	
<b>GRANADILLO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		88,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	
<b>037 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>ARADAS (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
<b>038 APOYO CARRETERA EN OBRAS DE RED VIAL AÑO 2024</b>										0.00	122,410.00	122,410.00	122,410.00		553,951.00	0.00	0.00	
<b>EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	122,410.00	122,410.00	122,410.00		553,951.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	48,350.00	48,350.00	48,350.00	0.00	51,650.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	49,210.00	49,210.00	49,210.00	0.00	50,790.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	226,356.26	-200,000.00	26,356.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,356.26	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,226.06	-217,967.10	3,258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.96	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	242,234.65	-35,998.42	206,236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,236.23	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	98,212.48	-18,202.93	80,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,009.55	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A INSTITUTOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
<b>500</b>																
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
<b>TOTAL :</b>						<b>21,367,339.23</b>	<b>1,163,402.22</b>	<b>22,530,741.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,858,309.91</b>	<b>1,958,809.71</b>	<b>1,958,809.71</b>	<b>0.00</b>	<b>19,672,431.54</b>	<b>899,500.20</b>	<b>0.00</b>