



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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						15,923,486.00	-6,688,085.59	9,235,400.41	0.00	678,478.18	678,478.18	678,478.18		8,556,922.23	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						15,923,486.00	-6,688,085.59	9,235,400.41	0.00	678,478.18	678,478.18	678,478.18		8,556,922.23	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO						15,923,486.00	-6,688,085.59	9,235,400.41	0.00	678,478.18	678,478.18	678,478.18		8,556,922.23	0.00	0.00
	001 CONCEJO MUNICIPAL						652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		588,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		588,000.00	0.00	0.00
	000						652,000.00	0.00	652,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00	
	002 ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL						1,144,800.00	33,666.68	1,178,466.68	0.00	75,285.00	75,285.00	75,285.00		1,103,181.68	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,144,800.00	33,666.68	1,178,466.68	0.00	75,285.00	75,285.00	75,285.00		1,103,181.68	0.00	0.00
	000						1,012,800.00	-13,000.00	999,800.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		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			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	128,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			24,000.00	-13,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	7,035.00	7,035.00	7,035.00	0.00	14,565.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			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	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			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	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						200	6,000.00	0.00	6,000.00								
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	6,000.00	0.00	6,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	120,000.00	46,666.68	166,666.68								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,666.68	46,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,666.68	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						003DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	1,121,300.00	70,076.83	1,191,376.83	0.00	86,474.91	86,474.91	86,474.91		1,104,901.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,121,300.00	70,076.83	1,191,376.83	0.00	86,474.91	86,474.91	86,474.91		1,104,901.92	0.00	0.00
						000	817,300.00	4,000.00	821,300.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	181,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,977.82	12,977.82	12,977.82	0.00	17,022.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	6,955.28	6,955.28	6,955.28	0.00	13,644.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

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																	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	100						112,000.00	0.00	112,000.00								
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE				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
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				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
	200						36,000.00	-23,000.00	13,000.00								
247	21-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				15,000.00	-15,000.00	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				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
	300						6,000.00	0.00	6,000.00								
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				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
	400						150,000.00	89,076.83	239,076.83								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,050.73	4,050.73	4,050.73	0.00	30,949.27	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				85,000.00	-19,000.00	66,000.00	0.00	10,346.08	10,346.08	10,346.08	0.00	55,653.92	0.00	0.00
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	93,076.83	93,076.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,076.83	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR NETINGO				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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR NETINGO				15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	004DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)						562,706.00	-21,361.49	541,344.51	0.00	52,097.50	52,097.50	52,097.50		489,247.01	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						562,706.00	-21,361.49	541,344.51	0.00	52,097.50	52,097.50	52,097.50		489,247.01	0.00	0.00
	000						279,706.00	3,000.00	282,706.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,147.50	3,147.50	3,147.50	0.00	2,852.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	100						162,000.00	-70,000.00	92,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	200						3,000.00	0.00	3,000.00								
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300						3,000.00	0.00	3,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	400						115,000.00	45,638.51	160,638.51								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,638.51	48,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,638.51	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	005					OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	536,700.00	-17,000.00	519,700.00	0.00	89,976.64	89,976.64	89,976.64		429,723.36	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	536,700.00	-17,000.00	519,700.00	0.00	89,976.64	89,976.64	89,976.64		429,723.36	0.00	0.00
	000						414,700.00	-17,000.00	397,700.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	37,683.82	37,683.82	37,683.82	0.00	37,316.18	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	3,094.16	3,094.16	3,094.16	0.00	7,305.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
						200	6,000.00	0.00	6,000.00								
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	6,000.00	0.00	6,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	110,000.00	0.00	110,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,974.09	16,974.09	16,974.09	0.00	33,025.91	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,474.57	23,474.57	23,474.57	0.00	16,525.43	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	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
						006OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	172,900.00	14,209.04	187,109.04	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		172,859.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	172,900.00	14,209.04	187,109.04	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		172,859.04	0.00	0.00
						000	101,800.00	0.00	101,800.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100	32,100.00	0.00	32,100.00								
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
						300	4,000.00	0.00	4,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	35,000.00	14,209.04	49,209.04								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,209.04	14,209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,209.04	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						007JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	371,000.00	11,794.52	382,794.52	0.00	9,728.00	9,728.00	9,728.00		373,066.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	371,000.00	11,794.52	382,794.52	0.00	9,728.00	9,728.00	9,728.00		373,066.52	0.00	0.00
						000	211,000.00	0.00	211,000.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,228.00	9,228.00	9,228.00	0.00	40,772.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						100	90,000.00	0.00	90,000.00								
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200	5,000.00	0.00	5,000.00								
299	31-0151-0001					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
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	60,000.00	11,794.52	71,794.52								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,794.52	11,794.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,794.52	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR NETINGO	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
						008 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	1,913,124.00	460,198.77	2,373,322.77	0.00	286,666.13	286,666.13	286,666.13		2,086,656.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,913,124.00	460,198.77	2,373,322.77	0.00	286,666.13	286,666.13	286,666.13		2,086,656.64	0.00	0.00
						000	613,700.00	67,953.95	681,653.95								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	129,850.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	16,770.00	16,770.00	16,770.00	0.00	83,230.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	-25,046.05	19,953.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,953.95	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
						100	830,401.00	-23,287.96	807,113.04								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	177,610.72	-80,000.00	97,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,610.72	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	78,499.00	0.00	78,499.00	0.00	19,072.66	19,072.66	19,072.66	0.00	59,426.34	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	279,291.28	-45,000.00	234,291.28	0.00	62,359.47	62,359.47	62,359.47	0.00	171,931.81	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00	0.00	870.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					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
142	31-0151-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00	0.00	7,051.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					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
274	31-0151-0001					CEMENTO	8,906.72	0.00	8,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,906.72	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	31-0151-0001					ACARDAJES HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	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	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO DE OFICINA	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,086.28	0.00	8,086.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.28	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61,743.12	61,743.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,743.12	0.00	0.00
	300						10,000.00	208,100.00	218,100.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	55,000.00	60,000.00	0.00	17,858.00	17,858.00	17,858.00	0.00	42,142.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	109,750.00	114,750.00	0.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	838.52	838.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.52	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,584.70	2,584.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.70	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,926.78	4,926.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
		400					40,000.00	141,689.66	181,689.66								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	141,689.66	141,689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689.66	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		009				TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION 2024 ATESCATEMPA, JUTIAPA	9,448,956.00	-7,239,669.94	2,209,286.06	0.00	0.00	0.00	0.00		2,209,286.06	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	9,448,956.00	-7,239,669.94	2,209,286.06	0.00	0.00	0.00	0.00		2,209,286.06	0.00	0.00
		300					9,448,956.00	-7,239,669.94	2,209,286.06								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,340,396.00	-3,160,337.63	1,180,058.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,058.37	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,307,310.00	-3,384,222.79	923,087.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,087.21	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	665,250.00	-570,673.29	94,576.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,576.71	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	128,000.00	-127,994.98	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	489.23	489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.23	0.00	0.00
329	31-3101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	100.10	8,100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.10	0.00	0.00
329	42-0161-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,283.00	1,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.00	0.00	0.00
329	42-0161-0013					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	42-1501-0009					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	186.42	186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.42	0.00	0.00
		11				PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	502,700.00	0.00	502,700.00	0.00	54,719.41	54,719.41	54,719.41		447,980.59	0.00	0.00
		00				SIN SUBPROGRAMA	502,700.00	0.00	502,700.00	0.00	54,719.41	54,719.41	54,719.41		447,980.59	0.00	0.00
		001				MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	502,700.00	0.00	502,700.00	0.00	54,719.41	54,719.41	54,719.41		447,980.59	0.00	0.00
		001A				APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024 ATESCATEMPA, JUTIAPA	502,700.00	0.00	502,700.00	0.00	54,719.41	54,719.41	54,719.41		447,980.59	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	502,700.00	0.00	502,700.00	0.00	54,719.41	54,719.41	54,719.41		447,980.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

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		
							336,200.00	0.00	336,200.00										
011	22-0101-0001					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		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	116,750.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
						100	35,500.00	0.00	35,500.00										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
						200	51,000.00	0.00	51,000.00										
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		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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		
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		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
						400	80,000.00	0.00	80,000.00										
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,569.41	16,569.41	16,569.41	0.00	43,430.59	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					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		
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						3,404,904.00	1,992,590.00	5,397,494.00	0.00	656,127.85	851,429.85	851,429.85		4,741,366.15	-195,302.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 INCREMENTO EN EL ACCESO	1,939,300.00	1,815,890.00	3,755,190.00	0.00	326,219.02	521,521.02	521,521.02		3,428,970.98	-195,302.00	0.00
						AL AGUA POTABLE DOMICILIAR											
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS	1,939,300.00	1,815,890.00	3,755,190.00	0.00	326,219.02	521,521.02	521,521.02		3,428,970.98	-195,302.00	0.00
						DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO											
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	1,844,390.00	1,844,390.00	0.00	0.00	195,302.00	195,302.00		1,844,390.00	-195,302.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO	0.00	449,752.00	449,752.00	0.00	0.00	195,302.00	195,302.00		449,752.00	-195,302.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIOS AGUA FRIA Y EL JICARAL, ATESCATEMPA, JUTIAPA											
						300	0.00	449,752.00	449,752.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	181,750.00	181,750.00	0.00	0.00	90,875.00	90,875.00	0.00	181,750.00	-90,875.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	181,750.00	181,750.00	0.00	0.00	90,875.00	90,875.00	0.00	181,750.00	-90,875.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,292.00	13,292.00	0.00	0.00	13,292.00	13,292.00	0.00	13,292.00	-13,292.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	-260.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,350.00	36,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,350.00	36,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	1,394,638.00	1,394,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,394,638.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LA GLORIA ATESCATEMPA, JUTIAPA											
						300	0.00	1,394,638.00	1,394,638.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,532.64	478,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,532.64	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	631,276.64	631,276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,276.64	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,616.40	6,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

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	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,633.16	119,633.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,633.16	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,819.16	157,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,819.16	0.00	0.00	
001APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 ATESCATEMPA, JUTIAPA							1,939,300.00	-28,500.00	1,910,800.00	0.00	326,219.02	326,219.02	326,219.02		1,584,580.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,939,300.00	-28,500.00	1,910,800.00	0.00	326,219.02	326,219.02	326,219.02		1,584,580.98	0.00	0.00	
000							366,800.00	21,500.00	388,300.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,161.46	15,161.46	15,161.46	0.00	134,838.54	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	3,685.98	3,685.98	3,685.98	0.00	9,114.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	0.00	6,783.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
100							1,325,000.00	0.00	1,325,000.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	119,493.79	119,493.79	119,493.79	0.00	480,506.21	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	113,760.79	113,760.79	113,760.79	0.00	486,239.21	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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							142,500.00	0.00	142,500.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	40,000.00	0.00	40,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400	65,000.00	-50,000.00	15,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR NETINGO	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,465,604.00	176,700.00	1,642,304.00	0.00	329,908.83	329,908.83	329,908.83		1,312,395.17	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,052,800.00	150,000.00	1,202,800.00	0.00	295,475.01	295,475.01	295,475.01		907,324.99	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL 2024 ATESCATEMPA, JUTIAPA	1,052,800.00	150,000.00	1,202,800.00	0.00	295,475.01	295,475.01	295,475.01		907,324.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,052,800.00	150,000.00	1,202,800.00	0.00	295,475.01	295,475.01	295,475.01		907,324.99	0.00	0.00
						000	702,300.00	150,000.00	852,300.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL JORNALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,100.00	75,100.00	75,100.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,325.01	14,325.01	14,325.01	0.00	15,674.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001					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
						100	118,000.00	0.00	118,000.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE ALMOHARILLA Y SEURO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	142,500.00	0.00	142,500.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMBUSTIBLES	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400	90,000.00	0.00	90,000.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001					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
						002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	412,804.00	26,700.00	439,504.00	0.00	34,433.82	34,433.82	34,433.82		405,070.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
001APOYO CEMENTERIO							90,000.00	26,700.00	116,700.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		104,200.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO 2024																	
ATESCATEMPA, JUTIAPA																	
000 SIN OBRA							90,000.00	26,700.00	116,700.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		104,200.00	0.00	0.00
000							66,000.00	26,700.00	92,700.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200							24,000.00	0.00	24,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002APOYO SERVICIOS							322,804.00	0.00	322,804.00	0.00	21,933.82	21,933.82	21,933.82		300,870.18	0.00	0.00
MERCADOS 2024																	
ATESCATEMPA, JUTIAPA																	
000 SIN OBRA							322,804.00	0.00	322,804.00	0.00	21,933.82	21,933.82	21,933.82		300,870.18	0.00	0.00
000							238,804.00	0.00	238,804.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,433.82	20,433.82	20,433.82	0.00	79,566.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE TEMPORAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

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																			
200							14,000.00	0.00	14,000.00										
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 SUBPRODUCTOS	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	
400							70,000.00	0.00	70,000.00										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							795,590.00	144,600.00	940,190.00	0.00	108,843.08	108,843.08	108,843.08		831,346.92	0.00	0.00		
LOCAL DE CALIDAD																			
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN							341,590.00	144,600.00	486,190.00	0.00	46,043.08	46,043.08	46,043.08		440,146.92	0.00	0.00		
BÁSICA																			
001ESTUDIANTES DEL CICLO							341,590.00	144,600.00	486,190.00	0.00	46,043.08	46,043.08	46,043.08		440,146.92	0.00	0.00		
BASICO ATENDIDOS EN EL																			
SISTEMA ESCOLAR																			
001APOYO A LA EDUCACION							341,590.00	144,600.00	486,190.00	0.00	46,043.08	46,043.08	46,043.08		440,146.92	0.00	0.00		
BASICA 2024																			
ATESCATEMPA, JUTIAPA																			
000 SIN OBRA							341,590.00	144,600.00	486,190.00	0.00	46,043.08	46,043.08	46,043.08		440,146.92	0.00	0.00		
000							300,590.00	144,600.00	445,190.00										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	125,600.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,600.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,450.00	28,450.00	28,450.00	0.00		171,550.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,630.00	0.00	10,630.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		7,630.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,960.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
						100	8,000.00	0.00	8,000.00									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	13,000.00	0.00	13,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	22-0101-0001					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
						400	20,000.00	0.00	20,000.00									
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,593.08	6,593.08	6,593.08	0.00		3,406.92	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00		391,200.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00		391,200.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2024 ATESCATEMPA, JUTIAPA	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00		391,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00		391,200.00	0.00	0.00	
						000	411,000.00	0.00	411,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	0.00		337,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENFERMERAS	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
						200	36,000.00	0.00	36,000.00									
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	428,900.00	0.00	428,900.00	0.00	7,866.39	7,866.39	7,866.39		421,033.61	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	428,900.00	0.00	428,900.00	0.00	7,866.39	7,866.39	7,866.39		421,033.61	0.00	0.00
	001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	428,900.00	0.00	428,900.00	0.00	7,866.39	7,866.39	7,866.39		421,033.61	0.00	0.00
	001A					APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 ATESCATEMPA, JUTIAPA	428,900.00	0.00	428,900.00	0.00	7,866.39	7,866.39	7,866.39		421,033.61	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	428,900.00	0.00	428,900.00	0.00	7,866.39	7,866.39	7,866.39		421,033.61	0.00	0.00
	000						115,900.00	0.00	115,900.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	100						20,000.00	0.00	20,000.00								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
	200						263,000.00	0.00	263,000.00								
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	400						30,000.00	0.00	30,000.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,366.39	4,366.39	4,366.39	0.00	15,633.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	327,400.00	-30,000.00	297,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		290,400.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL	327,400.00	-30,000.00	297,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		290,400.00	0.00	0.00
						001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	327,400.00	-30,000.00	297,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		290,400.00	0.00	0.00
						001APOYO ECOSISTEMA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL 2024 ATESCATEMPA, JUTIAPA	327,400.00	-30,000.00	297,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		290,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	327,400.00	-30,000.00	297,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		290,400.00	0.00	0.00
						000	227,400.00	0.00	227,400.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	13,000.00	0.00	13,000.00								
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
						200	47,000.00	0.00	47,000.00								
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						200	29,500.00	0.00	29,500.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					ACABADOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400	70,000.00	-45,000.00	25,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002AREA DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	0.00	569,000.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,000.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	569,000.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA HORCONES, ATESCATEMPA, JUTIAPA	0.00	569,000.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	569,000.00	569,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	455,200.00	455,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,200.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	232,200.00	0.00	232,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		202,200.00	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	232,200.00	0.00	232,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		202,200.00	0.00	0.00
						001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	232,200.00	0.00	232,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		202,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
001APOYO A LA SALUD							232,200.00	0.00	232,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		202,200.00	0.00	0.00
PREVENTIVA 2024																	
ATESCATEMPA, JUTIAPA																	
000 SIN OBRA							232,200.00	0.00	232,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		202,200.00	0.00	0.00
000							151,200.00	0.00	151,200.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200							61,000.00	0.00	61,000.00								
211	22-0101-0001					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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
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 EVA	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400							20,000.00	0.00	20,000.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							2,085,920.00	5,037,736.78	7,123,656.78	0.00	205,958.10	205,958.10	205,958.10		6,917,698.68	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							2,085,920.00	5,037,736.78	7,123,656.78	0.00	205,958.10	205,958.10	205,958.10		6,917,698.68	0.00	0.00
001CARRETERAS Y CAMINOS							2,085,920.00	5,037,736.78	7,123,656.78	0.00	205,958.10	205,958.10	205,958.10		6,917,698.68	0.00	0.00
TERCIARIOS																	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,991,077.75	1,991,077.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,991,077.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,770.00	19,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
	006					MEJORAMIENTO	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00
						CALLE CALZADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, ATESCATEMPA, JUTIAPA											
	300						0.00	898,000.00	898,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,775.45	230,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,775.45	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,914.64	224,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,914.64	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,517.11	182,517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,517.11	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,192.80	80,192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,192.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,693.86	57,693.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,693.86	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,228.66	56,228.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,228.66	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,629.28	45,629.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,629.28	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,048.20	20,048.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,048.20	0.00	0.00
	001					CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO 2024 ATESCATEMPA, JUTIAPA	2,085,920.00	16,659.03	2,102,579.03	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		2,054,079.03	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	2,085,920.00	16,659.03	2,102,579.03	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		2,054,079.03	0.00	0.00
	000						634,400.00	10,800.00	645,200.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

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	
100							570,000.00	5,859.03	575,859.03									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	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	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	4,086.64	4,086.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,086.64	0.00	0.00	
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	1,732.39	1,732.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.39	0.00	0.00	
200							881,520.00	0.00	881,520.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	37,520.00	0.00	37,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,520.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		002				CONSERVACION	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
						CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE CABECERA MUNICIPAL - CASERIO LA GLORIA HASTA ALDEA CONTEPEQUE ATESCATEMPA, JUTIAPA											
		000				SIN OBRA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
		100					0.00	360,000.00	360,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
		003				CONSERVACION	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
						CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE EL CRUCE ALDEA LA GLORIA AL CASERIO EL NARANJO ATESCATEMPA, JUTIAPA											
		000				SIN OBRA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
		100					0.00	280,000.00	280,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
		004				CONSERVACION	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
						CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE CRUCE ALDEA EL JICARAL HASTA ALDEA AMATEPEQUE, ATESCATEMPA, JUTIAPA											
		000				SIN OBRA	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
		100					0.00	230,000.00	230,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
						008CONSERVACION	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
						CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE EL CRUCE DE QUEBRADA SECA A ALDEA AMATEPEQUE ATESCATEMPA, JUTIAPA											
						000 SIN OBRA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	72,000.00	72,000.00								
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						009CONSERVACION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE ALDEA CONTEPEQUE A CASERIO LAS GUACAMAYAS ATESCATEMPA, JUTIAPA											
						000 SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	90,000.00	90,000.00								
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						010CONSERVACION	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE CASERIO ROSARIO ABAJO HACIA ALDEA LOS CERROS, ATESCATEMPA, JUTIAPA											
						000 SIN OBRA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	110,000.00	110,000.00								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
							0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,390.00	89,390.00	89,390.00		610.00	0.00	0.00
						011CONSERVACION											
						CARRETERAS DE											
						TERRACERIA DESDE											
						PUENTE ROSARIO ABAJO											
						A HACIENDA VIEJA Y											
						LIMITE LA PERLITA,											
						ATESCATEMPA, JUTIAPA											
						000 SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,390.00	89,390.00	89,390.00		610.00	0.00	0.00
						100	0.00	90,000.00	90,000.00								
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,390.00	89,390.00	89,390.00	0.00	610.00	0.00	0.00
						012CONSERVACION	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
						CARRETERAS DE											
						TERRACERIA DESDE RUTA											
						DEPARTAMENTAL JUT-05											
						AL CASERIO LA LAGUNA Y											
						EL PRETIL ATESCATEMPA,											
						JUTIAPA											
						000 SIN OBRA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	280,000.00	280,000.00								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
						013CONSERVACION	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	68,068.10	68,068.10	68,068.10		931.90	0.00	0.00
						CARRETERAS DE											
						TERRACERIA DESDE RUTA											
						DEPARTAMENTAL JUT-05											
						HASTA CASERIO ROSARIO											
						ADENTRO ATESCATEMPA,											
						JUTIAPA											
						000 SIN OBRA	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	68,068.10	68,068.10	68,068.10		931.90	0.00	0.00
						100	0.00	69,000.00	69,000.00								
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	68,068.10	68,068.10	68,068.10	0.00	931.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
014CONSERVACION							0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
CARRETERAS DE																			
TERRACERIA DESDE																			
SALIDA DE CONTEPEQUE,																			
CAMINO AL VOLCAN,																			
LIMITE CON JEREZ																			
ATESCATEMPA, JUTIAPA																			
000 SIN OBRA							0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00		
100							0.00	144,000.00	144,000.00										
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENEPLACIALES DE USO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00		
26PARTICIPACIÓN EN							156,500.00	50,000.00	206,500.00	0.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00		163,025.00	0.00	0.00		
DISCIPLINAS DE ARTE																			
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y							156,500.00	50,000.00	206,500.00	0.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00		163,025.00	0.00	0.00		
DIFUSIÓN DE LAS ARTES																			
001PERSONAS BENEFICIADAS							156,500.00	50,000.00	206,500.00	0.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00		163,025.00	0.00	0.00		
CON DIFUSIÓN CULTURAL,																			
ARTÍSTICA Y LITERARIA																			
001APOYO A LA CULTURA							156,500.00	50,000.00	206,500.00	0.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00		163,025.00	0.00	0.00		
2024 ATESCATEMPA,																			
JUTIAPA																			
000 SIN OBRA							156,500.00	50,000.00	206,500.00	0.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00		163,025.00	0.00	0.00		
000							0.00	50,000.00	50,000.00										
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
100							78,500.00	0.00	78,500.00										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							78,000.00	0.00	78,000.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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 PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SOLUCIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	325.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					562,700.00	34,500.00	597,200.00	0.00	78,343.56	78,343.56	78,343.56		518,856.44	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA					562,700.00	34,500.00	597,200.00	0.00	78,343.56	78,343.56	78,343.56		518,856.44	0.00	0.00
	001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					562,700.00	34,500.00	597,200.00	0.00	78,343.56	78,343.56	78,343.56		518,856.44	0.00	0.00
	001A	APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A DEPORTISTAS 2024 ATESCATEMPA, JUTIAPA					562,700.00	34,500.00	597,200.00	0.00	78,343.56	78,343.56	78,343.56		518,856.44	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					562,700.00	34,500.00	597,200.00	0.00	78,343.56	78,343.56	78,343.56		518,856.44	0.00	0.00
	000						225,700.00	34,500.00	260,200.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	118,100.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					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
						100	118,000.00	0.00	118,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
142	21-0101-0001					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
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						200	174,000.00	0.00	174,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VELOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						400	45,000.00	0.00	45,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,043.56	8,043.56	8,043.56	0.00	26,956.44	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDAS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A	232,000.00	144,796.05	376,796.05	0.00	42,348.48	42,348.48	42,348.48		334,447.57	0.00	0.00
					PROGRAMAS											
					00 SIN SUBPROGRAMA	232,000.00	144,796.05	376,796.05	0.00	42,348.48	42,348.48	42,348.48		334,447.57	0.00	0.00
					000SIN PROYECTO	232,000.00	144,796.05	376,796.05	0.00	42,348.48	42,348.48	42,348.48		334,447.57	0.00	0.00
					001APORTE ECONOMICO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		25,500.00	0.00	0.00
					ANAM 2024											
					ATESCATEMPA, JUTIAPA											
					000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		25,500.00	0.00	0.00
					400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRICTOS CON FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
					002APORTE ECONOMICO A	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
					MANCOMUNIDADES 2024											
					ATESCATEMPA, JUTIAPA											
					000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
					400	36,000.00	0.00	36,000.00								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
					003PAGOS CONVENIOS Y	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,848.48	19,848.48	19,848.48		140,151.52	0.00	0.00
					DEMANDAS CON EL IGSS											
					2024 ATESCATEMPA,											
					JUTIAPA											
					000 SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,848.48	19,848.48	19,848.48		140,151.52	0.00	0.00
					700	160,000.00	0.00	160,000.00								
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS ABACAR AL ABGO	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
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS ABACAR AL ABGO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,848.48	19,848.48	19,848.48	0.00	40,151.52	0.00	0.00
					004PAGO INTERESES Y	0.00	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00		116.85	0.00	0.00
					CAPITAL PRESTAMO											
					INFOM RESOLUCION NO.											
					176-2021											
					000 SIN OBRA	0.00	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00		116.85	0.00	0.00
					700	0.00	116.85	116.85								
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL FINANCIERO	0.00	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AS.LUCERO

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																
					005PAGO INTERESES Y CAPITAL PRESTAMO BANRURAL ESCRITURA NO. 242	0.00	19,679.20	19,679.20	0.00	0.00	0.00	0.00		19,679.20	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	0.00	19,679.20	19,679.20	0.00	0.00	0.00	0.00		19,679.20	0.00	0.00
					700	0.00	19,679.20	19,679.20								
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.81	0.00	0.00
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	19,546.39	19,546.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,546.39	0.00	0.00
					006SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA 2024	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		68,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		68,000.00	0.00	0.00
					400	0.00	80,000.00	80,000.00								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
					007APORTE ECONOMICO A COMITES DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
					500	0.00	45,000.00	45,000.00								
532	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						25,750,300.00	1,344,737.24	27,095,037.24	0.00	2,050,172.35	2,245,474.35	2,245,474.35	0.00	25,044,864.89	-195,302.00	0.00