



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION MITA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102205

Pagina: Página 1 de 21
Fecha: 01/03/2024
Hora: 10:15:14
R00814981.rpt

Usuario: YARITZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										43,406.50	1,136,893.88	1,136,893.88	1,091,565.63		8,478,875.56	0.00	45,328.25
00 SIN SUBPROGRAMA										43,406.50	1,136,893.88	1,136,893.88	1,091,565.63		8,478,875.56	0.00	45,328.25
000 SIN PROYECTO										43,406.50	1,136,893.88	1,136,893.88	1,091,565.63		8,478,875.56	0.00	45,328.25
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		528,866.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		528,866.04	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	310,000.00	-301,133.96	8,866.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866.04	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00		326,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00		326,750.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,875.00	0.00	2,875.00		0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	69,000.00	0.00	69,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	9,103.60	9,103.60	9,103.60		85,578.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,103.60	9,103.60	9,103.60		85,578.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40		0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	6,828.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	99,657.44	99,657.44	99,657.44		932,692.56	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	99,657.44	99,657.44	99,657.44		932,692.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,657.44	99,657.44	99,657.44		932,692.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	198,100.00	0.00	198,100.00		0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	229,500.00	0.00	229,500.00		0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	219,816.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	40,211.28	40,211.28	40,211.28	0.00	169,788.72	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,300.00	0.00	37,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	0.00	6,750.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,250.00	0.00	26,250.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,700.00	0.00	29,700.00		0.00	7,212.70	7,212.70	7,212.70	0.00	22,487.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,500.00	0.00	43,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	57,000.00	0.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,000.00	0.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	31,715.04	31,715.04	31,715.04		391,914.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,715.04	31,715.04	31,715.04		391,914.96	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	253,600.00	0.00	253,600.00		0.00	27,527.82	27,527.82	27,527.82	0.00	226,072.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,330.00	0.00	2,330.00		0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,800.00	0.00	25,800.00		0.00	607.22	607.22	607.22	0.00	25,192.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,900.00	0.00	21,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	9,103.60	9,103.60	9,103.60		93,296.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,103.60	9,103.60	9,103.60		93,296.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00		0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	7,546.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	31-0151-0001		AGUINALDO				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	13,206.62	13,206.62	13,206.62		62,163.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,206.62	13,206.62	13,206.62		62,163.38	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	11,255.64	11,255.64	11,255.64	0.00	12,244.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	1,200.98	1,200.98	1,200.98	0.00	469.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	9,605.73	9,605.73	9,605.73		110,494.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,605.73	9,605.73	9,605.73		110,494.27	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82	0.00	51,772.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	877.91	877.91	877.91	0.00	8,622.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE RELACION PUBLICAS										0.00	24,362.61	24,362.61	24,362.61		239,937.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,362.61	24,362.61	24,362.61		239,937.39	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	49,216.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	10,627.82	10,627.82	10,627.82	0.00	71,372.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	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				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,551.33	2,551.33	2,551.33	0.00	1,948.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES									0.00	5,008.81	5,008.81	5,008.81		86,311.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,008.81	5,008.81	5,008.81		86,311.19	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	458.81	458.81	458.81	0.00	4,411.19	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
011 COORDINADORA DE COCODES									0.00	10,644.46	10,644.46	10,644.46		164,725.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,644.46	10,644.46	10,644.46		164,725.54	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	61,344.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	5,581.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
012 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	145,052.16	145,052.16	145,052.16		1,787,233.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	145,052.16	145,052.16	145,052.16		1,787,233.82	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	478,700.00	0.00	478,700.00	0.00	53,566.92	53,566.92	53,566.92	0.00	425,133.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	277,170.00	0.00	277,170.00		0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	248,920.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,300.00	0.00	17,300.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	258,600.00	0.00	258,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,300.00	0.00	57,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	7,151.29	7,151.29	7,151.29	0.00	18,848.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,100.00	0.00	23,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,500.00	0.00	45,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	759.10	759.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.10	0.00	0.00
051	32-0101-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,685.63	2,685.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.63	0.00	0.00
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	48,194.84	48,194.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,194.84	0.00	0.00
051	32-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,776.41	4,776.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	30,229.55	30,229.55	30,229.55	0.00	144,770.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	52,300.00	0.00	52,300.00		0.00	1,568.28	1,568.28	1,568.28	0.00	50,731.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,300.00	0.00	52,300.00		0.00	10,286.12	10,286.12	10,286.12	0.00	42,013.88	0.00	0.00
013 SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS										43,406.50	684,308.81	684,308.81	638,980.56		3,668,911.21	0.00	45,328.25
000 SIN OBRA										43,406.50	684,308.81	684,308.81	638,980.56		3,668,911.21	0.00	45,328.25
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		2,454.95	192,483.85	192,483.85	192,483.85	0.00	1,805,061.20	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	62,500.00	0.00	62,500.00		264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,236.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00		59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	187,850.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00	0.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00		0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	6,800.00	0.00	6,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	0.00	83,225.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	35,139.20	35,139.20	35,139.20	0.00	164,860.80	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00		1,140.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00		2,100.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
183	22-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	41,365.00	51,365.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,365.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	46,000.00	46,000.00		0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	85,000.00	105,000.00		0.00	12,717.01	12,717.01	12,717.01	0.00	92,282.99	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	785.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	3,680.25	36,881.27	36,881.27	29,945.02		0.00	39,438.48	0.00	6,936.25
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL 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
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	2,203.25	10,797.00	10,797.00	10,797.00		0.00	6,999.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,250.00	0.00	35,250.00		0.00	6,057.00	6,057.00	6,057.00	0.00	29,193.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	472.00	81,246.00	81,246.00	81,246.00		0.00	18,282.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	3,420.75	4,579.00	4,579.00	4,579.00		0.00	12,000.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
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
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	19,201.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,142.00	9,142.00	750.00	0.00	20,858.00	0.00	8,392.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARA LA SALUD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,821.00	6,821.00	6,821.00	0.00	13,179.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	1,312.00	60.00	60.00	60.00	0.00	18,628.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,307.56	-46,000.00	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.56	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	220,455.00	-149,177.87	71,277.13	22,716.00	12,156.05	12,156.05	12,156.05	0.00	36,405.08	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,780.00	0.00	78,780.00	2,885.30	73,265.00	73,265.00	73,265.00	0.00	2,629.70	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	30,000.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	171,797.03	171,797.03	0.00	39,176.53	39,176.53	39,176.53	0.00	132,620.50	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,149.80	18,149.80	0.00	9,098.90	9,098.90	9,098.90	0.00	9,050.90	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	73,737.05	73,737.05	73,062.05		678,862.95	0.00	675.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	73,737.05	73,737.05	73,062.05		678,862.95	0.00	675.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	53,305.01	53,305.01	53,305.01		342,694.99	0.00	0.00

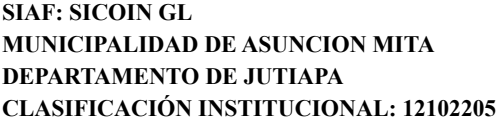


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO TALLER(ES) Y FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	53,305.01	53,305.01	53,305.01		342,694.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,305.01	53,305.01	53,305.01		342,694.99	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,272.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	27,411.28	27,411.28	27,411.28	0.00	86,588.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	170,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,924.78	2,924.78	2,924.78	0.00	2,275.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	2,741.13	2,741.13	2,741.13	0.00	8,658.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
002 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	20,432.04	20,432.04	19,757.04		336,167.96	0.00	675.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA COMEDOR MUNICIPAL 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	20,432.04	20,432.04	19,757.04		336,167.96	0.00	675.00
000 SIN OBRA										0.00	20,432.04	20,432.04	19,757.04		336,167.96	0.00	675.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	163,088.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	16,622.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	16,308.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,852.00	3,852.00	3,177.00	0.00	46,148.00	0.00	675.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,561,622.52	1,561,622.52	1,561,622.52		3,965,220.37	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	614,832.68	614,832.68	614,832.68		1,390,225.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	614,832.68	614,832.68	614,832.68		1,390,225.96	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	271,658.64	271,658.64	271,658.64		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIOS DEMOCRACIA Y DOS DE ABRIL, ZONA 3 ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	271,658.64	271,658.64	271,658.64		0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	271,627.50	271,627.50	0.00	271,627.50	271,627.50	271,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	31.14	31.14	0.00	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	343,174.04	343,174.04	343,174.04		1,390,225.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	343,174.04	343,174.04	343,174.04		1,390,225.96	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	34,322.56	34,322.56	34,322.56	0.00	308,677.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	144,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,662.22	3,662.22	3,662.22	0.00	31,337.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	3,432.26	3,432.26	3,432.26	0.00	30,867.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	207,500.00	207,500.00	0.00	199,882.00	199,882.00	199,882.00	0.00	7,618.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
200																	
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,825.00	27,825.00	27,825.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	50,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	46,400.00	-25,000.00	21,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	946,789.84	946,789.84	946,789.84		2,574,994.41	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	654,765.75	654,765.75	654,765.75		411,518.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	654,765.75	654,765.75	654,765.75		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA TRAPICHE ABAJO ASUNCION MITA, JUTIAPA									0.00	654,765.75	654,765.75	654,765.75		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481.50	481.50		0.00	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	653,784.25	653,784.25		0.00	653,784.25	653,784.25	653,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR AREA URBANA 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		411,518.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		411,518.50	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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																
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	-481.50	31,518.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,518.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	153,800.00	0.00	153,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,200.00	0.00	6,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS															
	001	SANEAMIENTO ECOSISTEMA MANEJO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA															
	000	SIN OBRA															
	000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	45,189.48	45,189.48	45,189.48	0.00	328,810.52	0.00		0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,500.00	0.00		0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	122,000.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,055.03	5,055.03	5,055.03	0.00	10,944.97	0.00		0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	4,737.61	4,737.61	4,737.61	0.00	32,662.39	0.00		0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00
	100																
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00		0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00		0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00
	200																
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00		0.00
	003	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	75,541.97	75,541.97	75,541.97		875,558.03	0.00		0.00
	001	CONSERVACION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES (MERCADO, RASTRO, CEMENTERIO) 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA							0.00	75,541.97	75,541.97	75,541.97		875,558.03	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
000 SIN OBRA							0.00	75,541.97	75,541.97	75,541.97		875,558.03	0.00	0.00		
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	28,544.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	52,417.30	52,417.30	52,417.30	0.00	235,582.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	6,281.74	6,281.74	6,281.74	0.00	52,218.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,887.29	5,887.29	5,887.29	0.00	24,112.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		653,950.00	0.00	0.00		0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		653,950.00	0.00	0.00		0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		653,950.00	0.00	0.00		0.00
001 APOYO A LA EDUCACION COMPLEMENTARIA AREA URBANA Y RURAL 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA							0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		653,950.00	0.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA							0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		653,950.00	0.00	0.00		0.00
000																
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	493,950.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	253,859.77	253,859.77	253,859.77		2,474,494.44	0.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	253,859.77	253,859.77	253,859.77		2,474,494.44	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	19,321.89	19,321.89	19,321.89		652,628.11	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	19,321.89	19,321.89	19,321.89		652,628.11	0.00	0.00
LAMPARAS 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA																
000 SIN OBRA									0.00	19,321.89	19,321.89	19,321.89		652,628.11	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	15,183.46	15,183.46	15,183.46	0.00	149,316.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,620.08	1,620.08	1,620.08	0.00	15,379.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	1,518.35	1,518.35	1,518.35	0.00	14,931.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS									0.00	234,537.88	234,537.88	234,537.88		1,821,866.33	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PMT Y SEGURIDAD CIUDADANA 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA									0.00	234,537.88	234,537.88	234,537.88		1,821,866.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	234,537.88	234,537.88	234,537.88		1,821,866.33	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	873,900.00	0.00	873,900.00	0.00	88,305.07	88,305.07	88,305.07	0.00	785,594.93	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	227,105.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	6,681.03	6,681.03	6,681.03	0.00	68,818.97	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	11,928.02	11,928.02	11,928.02	0.00	67,071.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,180.00	0.00	56,180.00	0.00	11,179.02	11,179.02	11,179.02	0.00	45,000.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,180.00	0.00	56,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,180.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	70,044.21	0.00	70,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,044.21	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	131,415.86	131,415.86	131,415.86		1,585,439.93	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	131,415.86	131,415.86	131,415.86		1,585,439.93	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	131,415.86	131,415.86	131,415.86		1,585,439.93	0.00	0.00
001 FORESTACION ASISTENCIA TECNICA Y DOTACION DE INSUMOS VIVERO MUNICIPAL 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA									0.00	131,415.86	131,415.86	131,415.86		1,585,439.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	131,415.86	131,415.86	131,415.86		1,585,439.93	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	56,489.48	56,489.48	56,489.48	0.00	94,510.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	916,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	6,027.43	6,027.43	6,027.43	0.00	22,272.57	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	5,648.95	5,648.95	5,648.95	0.00	23,851.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200																
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	126,255.79	0.00	126,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,255.79	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	396,333.81	396,333.81	396,333.81		4,743,686.19	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	396,333.81	396,333.81	396,333.81		4,743,686.19	0.00	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL									0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		119,836.55	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y AMPLIACION BASE CATASTRAL 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA									0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		119,836.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		119,836.55	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	8,326.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	391,860.36	391,860.36	391,860.36		4,623,849.64	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y MEJORAMIENTO RED VIAL AREA URBANA Y RURAL 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA									0.00	391,860.36	391,860.36	391,860.36		4,623,849.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	391,860.36	391,860.36	391,860.36		4,623,849.64	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	109,745.88	109,745.88	109,745.88	0.00	904,254.12	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,700.00	0.00	85,700.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	211,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	999,800.00	0.00	999,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	996,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,709.89	11,709.89	11,709.89	0.00	68,290.11	0.00	0.00

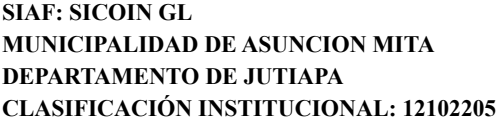


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,960.00	0.00	51,960.00	0.00	10,974.59	10,974.59	10,974.59	0.00	40,985.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,850.00	89,850.00	89,850.00	0.00	110,150.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	284,750.00	0.00	284,750.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	0.00	80,920.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	42,913.63	42,913.63	42,913.63		292,836.37	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	42,913.63	42,913.63	42,913.63		292,836.37	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	42,913.63	42,913.63	42,913.63		292,836.37	0.00	0.00



Pagina: Página 17 de 21
Fecha: 01/03/2024
Hora: 10:15:14
R00814981.rpt

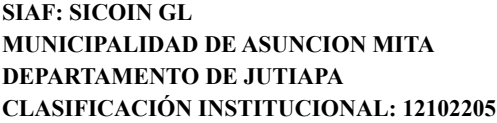
Usuario: YARITZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS MUNICIPALES ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	42,913.63	42,913.63	42,913.63		292,836.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,913.63	42,913.63	42,913.63		292,836.37	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	72,100.00	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	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	2,337.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
100																	
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	346.50	346.50	346.50	0.00	653.50	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,144.10	16,144.10	16,144.10	0.00	28,855.90	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIA Y LABORATORIO DE FARMACIA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,970.25	5,970.25	5,970.25	0.00	4,029.75	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	523,160.00	523,160.00	523,160.00		3,028,187.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	523,160.00	523,160.00	523,160.00		3,028,187.53	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	523,160.00	523,160.00	523,160.00		3,028,187.53	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CAMINOS RURALES 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	523,160.00	523,160.00	523,160.00		3,028,187.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	523,160.00	523,160.00	523,160.00		3,028,187.53	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	39,810.00	39,810.00	39,810.00	0.00	180,190.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	159,200.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: YARITZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 29/02/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	32	-0101	-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.95	0.00	0.00
173	32	-0101	-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97	0.00	0.00
173	32	-0101	-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389.47	389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.47	0.00	0.00
173	32	-0101	-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00
173	32	-0151	-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,874.33	18,874.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,874.33	0.00	0.00
174	32	-0101	-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	21	-0101	-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
214	31	-0151	-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21	-0101	-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22	-0101	-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
223	31	-0151	-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	21	-0101	-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21	-0101	-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21	-0101	-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	21	-0101	-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
269	31	-0151	-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21	-0101	-0001		CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	193,750.00	193,750.00	193,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
274	22	-0101	-0001		CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	0.00	161,250.00	0.00	0.00
274	29	-0101	-0002		CEMENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
274	31	-0151	-0002		CEMENTO	257,800.00	0.00	257,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,800.00	0.00	0.00
275	21	-0101	-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21	-0101	-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31	-0151	-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21	-0101	-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299,670.00	-72,000.00	227,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,670.00	0.00	0.00
299	22	-0101	-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	584,440.04	0.00	584,440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,440.04	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	39,589.13	39,589.13	39,589.13		232,870.87	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	39,589.13	39,589.13	39,589.13		232,870.87	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	39,589.13	39,589.13	39,589.13		232,870.87	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA (ESCUELA DE MUSICA, TEATRO Y CASA DE LA CULTURA 2024) ASUNCION MITA, JUTIAPA									0.00	34,995.01	34,995.01	34,995.01		184,464.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,995.01	34,995.01	34,995.01		184,464.99	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,827.82	6,827.82	6,827.82	0.00	32,772.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,600.00	0.00	162,600.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,855.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,637.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
002 DIFUSION A LA CULTURA Y ACTIVIDADES SOCIALES									0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		48,405.88	0.00	0.00
2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA																
000 SIN OBRA									0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		48,405.88	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	3,415.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL									0.00	4,812.20	4,812.20	4,812.20		236,327.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	4,812.20	4,812.20	4,812.20		236,327.80	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.									0.00	4,812.20	4,812.20	4,812.20		236,327.80	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL,Y BALNEARIO ATATUPA 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA																
000 SIN OBRA									0.00	4,812.20	4,812.20	4,812.20		236,327.80	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	168,172.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	15,611.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,140.00	0.00	17,140.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	16,494.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	39,780.47	39,780.47	39,780.47		294,469.53	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION MITA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102205

Pagina: Página 20 de 21
Fecha: 01/03/2024
Hora: 10:15:14
R00814981.rpt

Usuario: YARITZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	39,780.47	39,780.47	39,780.47		294,469.53	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										0.00	39,780.47	39,780.47	39,780.47		294,469.53	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA RECREACION DE JOVENES 2024 ASUNCION MITA, JUTIAPA										0.00	39,780.47	39,780.47	39,780.47		294,469.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,780.47	39,780.47	39,780.47		294,469.53	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,372.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	143,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	749.87	749.87	749.87	0.00	9,250.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	702.78	702.78	702.78	0.00	7,447.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		985,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		985,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		985,000.00	0.00	0.00
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIOS A CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MICTLAN										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 APOYO A FUNDABIEM									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 SUBSIDIO 80AVA. COMPAÑIA BOMBEROS									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		330,000.00	0.00	0.00
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		330,000.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
006 TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES VARIAS									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						31,000,000.00	1,001,796.36	32,001,796.36	43,406.50	4,308,168.32	4,308,168.32	4,262,165.07	0.00	27,650,221.54	0.00	46,003.25