



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,004,840.72	985,175.40	919,437.00		14,907,997.90	19,665.32	65,738.40	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,004,840.72	985,175.40	919,437.00		14,907,997.90	19,665.32	65,738.40	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,004,840.72	985,175.40	919,437.00		14,907,997.90	19,665.32	65,738.40	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	152,474.78	152,474.78	117,645.16		694,120.43	0.00	34,829.62	
000 SIN OBRA										0.00	152,474.78	152,474.78	117,645.16		694,120.43	0.00	34,829.62	
000																		
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	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	-17,064.32	414,935.68	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	315,935.68	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	
100																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	40,636.07	40,636.07	18,645.16	0.00	151,363.93	0.00	21,990.91	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,838.71	4,838.71	0.00	0.00	10,161.29	0.00	4,838.71	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
400																		
421	29-0101-0002					PENSIONES	30,559.53	0.00	30,559.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,559.53	0.00	0.00	
002 ALCALDIA Y SECRETARIA										0.00	580,870.35	573,376.35	542,467.57		9,968,474.89	7,494.00	30,908.78	
000 SIN OBRA										0.00	580,870.35	573,376.35	542,467.57		9,968,474.89	7,494.00	30,908.78	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	52,012.06	52,012.06	52,012.06	0.00	265,987.94	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	267,178.10	0.00	267,178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,178.10	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,120.97	2,120.97	2,120.97	0.00	6,879.03	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	52,625.83	52,625.83	52,625.83	0.00	205,374.17	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,363.46	3,363.46	3,363.46	0.00	14,636.54	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,751.04	0.00	73,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,751.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,120.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	29,677.42	29,677.42	29,677.42	0.00	210,322.58	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	171,203.33	171,203.33	166,706.43	0.00	1,728,796.67	0.00	4,496.90
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,236.88	2,236.88	0.00	0.00	22,763.12	0.00	2,236.88
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	42-0161-0011					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,375.00	18,875.00	4,300.00	0.00	100,625.00	500.00	14,575.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,307.00	10,838.00	10,838.00	0.00	42,693.00	6,469.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
247	32-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	49,475.00	525.00	0.00
254	31-0151-0001					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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CULTIVO DE LASA MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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	32-0151-0002					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INGENIERÍA Y/O TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						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



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,250,618.55	0.00	2,250,618.55	0.00	23,707.29	23,707.29	23,707.29	0.00	2,226,911.26	0.00	0.00		
421	21-0101-0001					PENSIONES	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	9,600.00	0.00	175,200.00	0.00	9,600.00		
900																			
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	187,625.00	187,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,625.00	0.00	0.00		
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	3,366,632.55	0.00	3,366,632.55	0.00	169,991.11	169,991.11	169,991.11	0.00	3,196,641.44	0.00	0.00		
003 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	116,901.74	105,794.74	105,794.74		1,686,237.23	11,107.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	116,901.74	105,794.74	105,794.74		1,686,237.23	11,107.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	0.00	486,050.00	0.00	0.00		
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,053.90	13,053.90	13,053.90	0.00	142,946.10	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	741.94	741.94	741.94	0.00	11,258.06	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,647.24	0.00	73,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,647.24	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	57,504.00	0.00	57,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,504.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,504.00	0.00	57,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,504.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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		



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																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	1,650.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	957.00	15,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	508.00	12,508.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	11,798.00	710.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	17,000.00	1,920.75	18,920.75	0.00	15,872.50	5,697.50	5,697.50	0.00	3,048.25	10,175.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	23,425.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-5,035.75	24,964.25	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	21,974.25	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	306.00	84.00	84.00	0.00	5,694.00	222.00	0.00	
299	31-0151-0001					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																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	-201,500.00	58,500.00	0.00	10,827.40	10,827.40	10,827.40	0.00	47,672.60	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	-70,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	195,915.90	195,915.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,915.90	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,986.68	1,986.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.68	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,107.64	10,107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,107.64	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,105.53	22,105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.53	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,970.84	6,970.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.84	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	14,857.14	0.00	14,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.14	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL (DMP)										0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		618,330.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		618,330.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	84,750.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	17,612.90	17,612.90	17,612.90	0.00	66,387.10	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	987.90	987.90	987.90	0.00	2,012.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y AVALUO (IUSI)										0.00	4,103.45	4,103.45	4,103.45		65,208.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,103.45	4,103.45	4,103.45		65,208.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,862.07	3,862.07	3,862.07	0.00	44,137.93	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	241.38	241.38	241.38	0.00	2,758.62	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCSO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00		80,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00		80,650.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	7,048.39	7,048.39	7,048.39		106,351.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,048.39	7,048.39	7,048.39		106,351.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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



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																		
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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,677.42	6,677.42	6,677.42	0.00	35,322.58	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	370.97	370.97	370.97	0.00	2,629.03	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	14,838.72	14,838.72	14,838.72		190,725.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,838.72	14,838.72	14,838.72		190,725.76	0.00	0.00	
000																		
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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,096.78	14,096.78	14,096.78	0.00	69,903.22	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	741.94	741.94	741.94	0.00	5,258.06	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.48	0.00	15,364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					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	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	
072	21-0101-0001					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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
011 OFICINA MUNICIPAL ATENCION AL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		65,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,200.00	0.00	0.00	
000																		
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	
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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	21-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE CONCEJOS COMUNITARIOS DE DESARRLLO (COCODES)										0.00	16,654.00	16,654.00	16,654.00		290,746.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,654.00	16,654.00	16,654.00		290,746.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	163,600.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,454.00	6,454.00	6,454.00	0.00	35,546.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	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)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
013 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL										0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00		99,157.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00		99,157.40	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					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	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
072	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		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
014 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00		53,404.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00		53,404.40	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,227.00	3,227.00	3,227.00	0.00	38,773.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
015 OFICINA DE NUTRICION Y ALIMENTACION (OMSAN)										0.00	6,306.45	6,306.45	6,306.45		106,696.55	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,306.45	6,306.45	6,306.45		106,696.55	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-6,750.00	83,250.00	0.00	5,935.48	5,935.48	5,935.48	0.00	77,314.52	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	370.97	370.97	370.97	0.00	5,629.03	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
016 ATENCION AL VECINO										0.00	14,181.00	14,181.00	14,181.00		103,781.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,181.00	14,181.00	14,181.00		103,781.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	9,681.00	9,681.00	9,681.00	0.00	32,319.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	7,564.32	6,500.00	6,500.00		266,586.40	1,064.32	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,564.32	6,500.00	6,500.00		266,586.40	1,064.32	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-5,000.00	145,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-5,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,486.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	792.00	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	272.32	272.32	0.00	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	272.32	0.00
018 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	6,603.23	6,603.23	6,603.23		50,278.17	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	6,603.23	6,603.23	6,603.23		50,278.17	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-5,000.00	37,000.00	0.00	6,232.26	6,232.26	6,232.26	0.00	30,767.74	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	370.97	370.97	370.97	0.00	2,629.03	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
019 OFICINA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES										0.00	0.00	0.00	0.00		56,881.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		56,881.40	0.00	0.00	
000																		
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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
020 OFICINA FORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE										0.00	7,048.39	7,048.39	7,048.39		49,833.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,048.39	7,048.39	7,048.39		49,833.01	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,677.42	6,677.42	6,677.42	0.00	35,322.58	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	370.97	370.97	370.97	0.00	2,629.03	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
021 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.00	0.00	0.00	
000																		
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	
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	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	



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	522,497.65	520,863.15	520,113.15		10,233,560.50	1,634.50	750.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	299,834.65	298,200.15	297,450.15		7,874,133.31	1,634.50	750.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	299,834.65	298,200.15	297,450.15		7,874,133.31	1,634.50	750.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CLORACION Y MANTENIMIENTO PARA EL AREA URBANA Y RURAL 2024, MONJAS, JALAPA										0.00	299,834.65	298,200.15	297,450.15		7,874,133.31	1,634.50	750.00
000 SIN OBRA										0.00	299,834.65	298,200.15	297,450.15		7,874,133.31	1,634.50	750.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	58,086.00	58,086.00	58,086.00	0.00	401,914.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	13,081.00	13,081.00	13,081.00	0.00	217,319.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,082.00	0.00	49,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,082.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	199,731.25	199,731.25	199,731.25	0.00	1,960,268.75	0.00	0.00
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	149,250.00	0.00	750.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,400,518.00	-1,331.50	3,399,186.50	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,396,586.50	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	436,967.96	436,967.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,967.96	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	23,951.90	23,951.90	23,951.90	0.00	576,048.10	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	11.50	200,011.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00	199,880.00	131.50	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	99,697.00	303.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	222,663.00	222,663.00	222,663.00		2,359,427.19	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	164,577.00	164,577.00	164,577.00		1,235,423.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2024, MONJAS, JALAPA				0.00	164,577.00	164,577.00	164,577.00		1,235,423.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	164,577.00	164,577.00	164,577.00		1,235,423.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	1,400,000.00	-49,750.00	1,350,250.00	0.00	164,577.00	164,577.00	164,577.00	0.00	1,185,673.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		503,019.07	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2024, MONJAS, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		503,019.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		503,019.07	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	53,019.07	53,019.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,019.07	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	58,086.00	58,086.00	58,086.00		620,985.12	0.00	0.00
						001 CONSERVACION MERCADO 2024, MONJAS, JALAPA				0.00	45,178.00	45,178.00	45,178.00		463,904.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	45,178.00	45,178.00	45,178.00		463,904.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	45,178.00	45,178.00	45,178.00	0.00	414,822.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,082.00	0.00	49,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,082.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION RASTRO 2024, MONJAS, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		84,994.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		84,994.56	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,194.56	0.00	8,194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194.56	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CEMENTERIO 2024, MONJAS, JALAPA				0.00	12,908.00	12,908.00	12,908.00		72,086.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,908.00	12,908.00	12,908.00		72,086.56	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	12,908.00	12,908.00	12,908.00	0.00	63,892.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,194.56	0.00	8,194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194.56	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		390,010.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION A LA SALUD E INFRAESTRUCTURA 2024, MONJAS, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		340,010.00	0.00	0.00
						001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		340,010.00	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS PARA ATENCION INTEGRAL A LA MUJER 2024, MONJAS, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		340,010.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		340,010.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	10.00	50,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	41,461.15	41,461.15	31,816.00		1,019,922.53	0.00	9,645.15
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	41,461.15	41,461.15	31,816.00		1,019,922.53	0.00	9,645.15
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	41,461.15	41,461.15	31,816.00		1,019,922.53	0.00	9,645.15



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	APOYO A LA EDUCACION ACTIVIDADES EDUCATIVAS							0.00	41,461.15	41,461.15	31,816.00		1,019,922.53	0.00	9,645.15		
		INSTITUTO MUNICIPAL DE NIVEL DIVERSIFICADO 2024, MONJAS, JALAPA																
	000	SIN OBRA							0.00	41,461.15	41,461.15	31,816.00		1,019,922.53	0.00	9,645.15		
	000																	
031	21-0101-0001	JORNALES	230,400.00	0.00	230,400.00		0.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	0.00	211,038.00	0.00	0.00				
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00		0.00	6,454.00	6,454.00	6,454.00	0.00	31,946.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,583.68	0.00	24,583.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,583.68	0.00	0.00				
	100																	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,468.22	0.00	43,468.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,468.22	0.00	0.00				
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	724,531.78	0.00	724,531.78		0.00	15,645.15	15,645.15	6,000.00	0.00	708,886.63	0.00	9,645.15				
	17	SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	734.00	0.00	0.00		549,266.00	734.00	0.00		
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	734.00	0.00	0.00		549,266.00	734.00	0.00		
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	734.00	0.00	0.00		549,266.00	734.00	0.00		
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA							0.00	734.00	0.00	0.00		549,266.00	734.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	734.00	0.00	0.00		549,266.00	734.00	0.00		
	000																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,535.48	81,535.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,535.48	0.00	0.00				
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,870.97	2,870.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.97	0.00	0.00				
	200																	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	550,000.00	-84,406.45	465,593.55		0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	464,859.55	734.00	0.00				
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00		96,810.00	0.00	0.00		
	01	COBERTURA FORESTAL							0.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00		96,810.00	0.00	0.00		
	001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							0.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00		96,810.00	0.00	0.00		
	001	FORESTACION REFORESTACION Y MANEJO EN VIVERO MUNICIPAL 2024 MONJAS, JALAPA MONJAS, JALAPA							0.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00		96,810.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00		96,810.00	0.00	0.00		
	000																	
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	116,172.00	116,172.00		0.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	0.00	96,810.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	169,316.58	168,731.58	165,504.58		2,640,447.74	585.00	3,227.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	169,316.58	168,731.58	165,504.58		2,640,447.74	585.00	3,227.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	50,869.66	50,869.66	50,869.66		950,482.34	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PARA EL ORDENAMIENTO VIAL 2024, MONJAS, JALAPA										0.00	50,869.66	50,869.66	50,869.66		950,482.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,869.66	50,869.66	50,869.66		950,482.34	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	691,200.00	0.00	691,200.00	0.00	47,571.00	47,571.00	47,571.00	0.00	643,629.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,298.66	3,298.66	3,298.66	0.00	50,701.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,752.00	0.00	73,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,752.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	118,446.92	117,861.92	114,634.92		1,689,965.40	585.00	3,227.00
001 RESTAURACION SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA AREAS TURISTICAS Y RECREATIVAS 2024, MONJAS, JALAPA										0.00	65,034.50	64,449.50	61,222.50		435,047.50	585.00	3,227.00
000 SIN OBRA										0.00	65,034.50	64,449.50	61,222.50		435,047.50	585.00	3,227.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	460,000.00	-55,645.00	404,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,355.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	14,724.00	14,724.00	0.00	6,454.00	6,454.00	3,227.00	0.00	8,270.00	0.00	3,227.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,082.00	-34,079.50	6,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,002.50	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,950.00	699,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,950.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO LA LIBERTAD, MONJAS, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,678,528.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,572,528.00	2,572,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,528.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,515.00	750,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,515.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	355,485.00	355,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,485.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS Y MANTEMINETO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA RURAL 2024, MONJAS, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,847,892.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,847,892.56	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,051,877.70	0.00	3,051,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051,877.70	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,910.86	0.00	595,910.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,910.86	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,104.00	0.00	200,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,104.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SERVICIOS Y MANTIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA 2024, MONJAS, JALAPA				0.00	8,111.00	0.00	0.00		1,380,661.32	8,111.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,111.00	0.00	0.00		1,380,661.32	8,111.00	0.00
						100											
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-2,688,700.00	311,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,300.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,910.86	-23,700.00	572,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,210.86	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	179,900.00	0.00	179,900.00	0.00	8,111.00	0.00	0.00	0.00	171,789.00	8,111.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,089.12	24,089.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,089.12	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.60	0.00	0.00
199	31-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
199	31-3101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	272.03	272.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.03	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,550.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	91,640.00	91,640.00	91,640.00		844,709.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	91,640.00	91,640.00	91,640.00		844,709.00	0.00	0.00	
001	SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	91,640.00	91,640.00	91,640.00		844,709.00	0.00	0.00	
001	CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES 2024, MONJAS, JALAPA									0.00	91,640.00	91,640.00	91,640.00		844,709.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	91,640.00	91,640.00	91,640.00		844,709.00	0.00	0.00	
	000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	85,140.00	85,140.00	85,140.00	0.00	400,860.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,864.00	0.00	51,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,864.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	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	
	200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	21-0101-0001					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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,485.00	15,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,485.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO 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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
03	GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001	POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 RESTAURACION SERVICIOS DE DRAGADOS PARA EL MANEJO DE CUENCA EN RIOS DEL MUNICIPIO 2024, MONJAS, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00	
001 CONVENIO DE PAGO IGSS Y PLAN PRESTACIONES EMPLEADOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
700																		
766	21-0101-0001					DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS POR COOPERATIVAS										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
003 TRANSFERENCIAS A LA ANAM										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
TOTAL :							39,796,893.57	3,296,725.08	43,093,618.65	0.00	1,857,963.10	1,827,233.28	1,747,872.73	0.00	41,235,655.55	30,729.82	79,360.55	