



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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	881,337.03	881,337.03	878,012.03		7,111,308.65	0.00	3,325.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	881,337.03	881,337.03	878,012.03		7,111,308.65	0.00	3,325.00
000 SIN PROYECTO										0.00	881,337.03	881,337.03	878,012.03		7,111,308.65	0.00	3,325.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00		1,682,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00		1,682,600.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	972,000.00	500,000.00	1,472,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	1,426,400.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	99,279.53	0.00	99,279.53	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	91,679.53	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	224,720.47	-45,000.00	179,720.47	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	164,520.47	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	142,522.33	142,522.33	139,197.33		1,933,236.07	0.00	3,325.00
000 SIN OBRA										0.00	142,522.33	142,522.33	139,197.33		1,933,236.07	0.00	3,325.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,960.36	0.00	38,960.36	0.00	2,230.03	2,230.03	2,230.03	0.00	36,730.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	204,739.46	204,739.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,739.46	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,027.30	1,027.30	1,027.30	0.00	5,972.70	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,000.00	433,275.05	475,275.05	0.00	4,990.00	4,990.00	4,065.00	0.00	470,285.05	0.00	925.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,725.00	23,725.00	21,325.00	0.00	275.00	0.00	2,400.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	631,400.00	-500,000.00	131,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,400.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,712.00	0.00	67,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,712.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	131,129.53	0.00	131,129.53	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	121,129.53	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,662.00	0.00	17,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,662.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	66,515.03	66,515.03	66,515.03		476,569.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,515.03	66,515.03	66,515.03		476,569.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,480.00	0.00	246,480.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	211,680.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,361.20	0.00	34,361.20	0.00	2,230.03	2,230.03	2,230.03	0.00	32,131.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,648.00	0.00	24,648.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	23,488.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,311.34	1,311.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.34	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	21,868.65	0.00	21,868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,868.65	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,055.68	1,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.68	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		134,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		134,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	8,400.13	8,400.13	8,400.13		81,901.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,400.13	8,400.13	8,400.13		81,901.37	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	400.13	400.13	400.13	0.00	4,401.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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
100																	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
006 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	163,288.64	163,288.64	163,288.64		775,979.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	163,288.64	163,288.64	163,288.64		775,979.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	446,400.00	0.00	446,400.00	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	0.00	334,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,840.00	0.00	168,840.00	0.00	17,090.00	17,090.00	17,090.00	0.00	151,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,646.11	0.00	72,646.11	0.00	6,228.64	6,228.64	6,228.64	0.00	66,417.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,640.00	0.00	44,640.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	40,920.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,270.00	0.00	51,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,270.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,270.00	0.00	51,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,270.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,712.00	0.00	4,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,057.56	1,057.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.56	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	4,223.03	5,223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,223.03	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,287.90	19,287.90	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	287.90	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	820.46	820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.46	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	146,968.43	146,968.43	146,968.43		822,442.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	146,968.43	146,968.43	146,968.43		822,442.14	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	435,960.00	0.00	435,960.00	0.00	73,083.46	73,083.46	73,083.46	0.00	362,876.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,570.57	0.00	67,570.57	0.00	5,403.47	5,403.47	5,403.47	0.00	62,167.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,430.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,430.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00	
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	15,000.00	16,100.00	0.00	8,991.50	8,991.50	8,991.50	0.00	7,108.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,920.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,920.60	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,920.60	0.00	1,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		53,719.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,719.42	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		124,161.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		124,161.44	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	93,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	11,011.44	0.00	11,011.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,011.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM										0.00	28,327.62	28,327.62	28,327.62		162,688.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,327.62	28,327.62	28,327.62		162,688.94	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	77,400.00	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	15,096.56	0.00	15,096.56	0.00	917.62	917.62	917.62	0.00	14,178.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
012 RECURSOS HUMANOS										0.00	47,434.10	47,434.10	47,434.10		309,113.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,434.10	47,434.10	47,434.10		309,113.96	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	203,280.00	0.00	203,280.00	0.00	27,540.00	27,540.00	27,540.00	0.00	175,740.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,348.06	0.00	28,348.06	0.00	2,024.10	2,024.10	2,024.10	0.00	26,323.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00
013 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS										0.00	189,230.75	189,230.75	189,230.75		513,509.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	189,230.75	189,230.75	189,230.75		513,509.25	0.00	0.00
000																	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600.00	0.00	600.00	0.00	526.00	526.00	526.00	0.00	74.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	4,254.75	4,254.75	4,254.75	0.00	71,745.25	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

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																			
200																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	140,000.00	-9,000.00	131,000.00	0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,520.00	0.00	18,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,520.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,840.00	0.00	65,840.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	55,340.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	19,930.00	19,930.00	19,930.00	0.00	15,070.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	18,195.00	18,195.00	18,195.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE ALTA PRECISIÓN	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y REPARACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y REPARACIONES	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		
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y REPARACIONES	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		



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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
						014 OFICINA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		15,466.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,466.16	0.00	0.00
						000											
035	32-0101-0012					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,466.16	15,466.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.16	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	126,455.95	126,455.95	120,885.95		1,067,095.88	0.00	5,570.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	126,455.95	126,455.95	120,885.95		1,067,095.88	0.00	5,570.00
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	52,935.95	52,935.95	48,785.95		284,364.05	0.00	4,150.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	52,935.95	52,935.95	48,785.95		284,364.05	0.00	4,150.00
						000 SIN OBRA				0.00	52,935.95	52,935.95	48,785.95		284,364.05	0.00	4,150.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	3,750.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	41,256.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	400.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	0.00	20,035.00	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	5,000.00	5,800.00	0.00	3,076.95	3,076.95	3,076.95	0.00	2,723.05	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002					ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	73,520.00	73,520.00	72,100.00		782,731.83	0.00	1,420.00
	001					NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA NINEZ PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	73,520.00	73,520.00	72,100.00		782,731.83	0.00	1,420.00
	000					SIN OBRA				0.00	73,520.00	73,520.00	72,100.00		782,731.83	0.00	1,420.00
	000																
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,800.00	0.00	235,800.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	198,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	162,492.00	0.00	162,492.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	146,492.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,597.76	0.00	65,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,597.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,191.00	0.00	33,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,191.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,191.00	0.00	33,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,191.00	0.00	0.00
	100																
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
	200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,480.07	0.00	100,480.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,480.07	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	78,580.00	0.00	1,420.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	742,571.12	588,172.91	588,172.91		4,826,304.50	154,398.21	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	509,956.12	355,557.91	355,557.91		3,150,070.95	154,398.21	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	509,956.12	355,557.91	355,557.91		3,150,070.95	154,398.21	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	154,398.21	0.00	0.00		1,062,500.00	154,398.21	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PAJAL MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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																	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
					002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
					003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR PUEBLO RALO CANTON ELENA MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		526,250.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
					004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		526,250.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
					005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DEDISTRIBUCION ALDEA SAN ANTONIO SAMORORO MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	154,398.21	0.00	0.00		0.00	154,398.21	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,930.79	70,930.79	0.00	70,930.79	0.00	0.00	0.00	0.00	70,930.79	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,467.42	83,467.42	0.00	83,467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	83,467.42	0.00	
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	355,557.91	355,557.91	355,557.91		2,087,570.95	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	355,557.91	355,557.91	355,557.91		2,087,570.95	0.00	0.00	
					000												
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	118,080.00	0.00	118,080.00	0.00	24,515.00	24,515.00	24,515.00	0.00	93,565.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	504,600.00	0.00	504,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	485,400.00	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																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	371,148.00	0.00	371,148.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	332,348.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	170,954.86	0.00	170,954.86	0.00	69,259.41	69,259.41	69,259.41	0.00	101,695.45	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,808.00	0.00	11,808.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	10,554.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	82,819.00	0.00	82,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,819.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,819.00	0.00	82,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,819.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280,000.00	-35,000.00	245,000.00	0.00	50,941.50	50,941.50	50,941.50	0.00	194,058.50	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,443.00	23,443.00	23,443.00	0.00	21,557.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	232,615.00	232,615.00	232,615.00		1,676,233.55	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	68,875.00	68,875.00	68,875.00		398,660.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		182,835.00	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 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 8VA AVENIDA A ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 3 CANTON CALVARIO MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MORALES MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 ERA CALLE ENTRADA A MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 2 CANTON CALVARIO MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		167,835.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,683.00	164,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,683.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	68,875.00	68,875.00	68,875.00		215,825.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	68,875.00	68,875.00	68,875.00		215,825.00	0.00	0.00
						000											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	68,875.00	68,875.00	68,875.00	0.00	81,125.00	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																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	163,740.00	163,740.00	163,740.00		1,277,573.55	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	163,740.00	163,740.00	163,740.00		1,277,573.55	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	163,740.00	163,740.00	163,740.00		1,277,573.55	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	436,440.00	0.00	436,440.00	0.00	73,140.00	73,140.00	73,140.00	0.00	363,300.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	165,983.55	0.00	165,983.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,983.55	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,895.00	0.00	44,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,895.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,895.00	0.00	44,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,895.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	21-0101-0001					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		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		758,295.75	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	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																	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MORRITO ALDEA SAMPAQUISOY MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS MORITAS ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PINO DULCE MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RIO DORADO ALDEA MORALES MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO CAMPO NUEVO ALDEA SAN MIGUEL MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M DOCTOR HUGO MANFREDO LOY SOLARES MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

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	AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA											
							CASERIO EL PAJALITO ALDEA EL PAJAL											
							MATAQUESCUINTLA, JALAPA											
							300											
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						002	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUCLEO											
							FAMILIAR PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA LAS											
							BRISAS MATAQUESCUINTLA, JALAPA											
							300											
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	12,096.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	113,141.75	113,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,141.75	0.00	0.00
332	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA											
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS											
							EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO PARA											
							EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA											
						000	SIN OBRA											
						000												
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
						17	SEGURIDAD INTEGRAL											
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL											
							PATRIMONIO											
						002	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO.											
						001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA											
							EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA											
						000	SIN OBRA											
						000												
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	3,941.20	0.00	3,941.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.20	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



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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					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
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICA Y TELÉFONOS	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	55,523.50	55,523.50	55,523.50	0.00	28,976.50	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	118,749.00	118,749.00	118,749.00		1,446,155.34	0.00	0.00
						001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	118,749.00	118,749.00	118,749.00		1,446,155.34	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	118,749.00	118,749.00	118,749.00		1,446,155.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	118,749.00	118,749.00	118,749.00		1,446,155.34	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	0.00	159,850.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	683,280.00	0.00	683,280.00	0.00	70,960.00	70,960.00	70,960.00	0.00	612,320.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	70,875.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,264.34	0.00	129,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,264.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	17,825.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,840.00	0.00	72,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,840.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,840.00	0.00	72,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,840.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	13,541.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001						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
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00		532,048.36	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00		532,048.36	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00		532,048.36	0.00	0.00
						001 FORESTACION BOSQUES NATURALES PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00		532,048.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00		532,048.36	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,456.36	0.00	40,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,456.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	6,644.00	6,644.00	6,644.00	0.00	31,356.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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



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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						002 AREAS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,199,401.50	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,199,401.50	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN MIGUEL MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,701.50	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,199,761.20	1,199,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,761.20	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,940.30	299,940.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,940.30	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,699,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,127,737.29	1,127,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,737.29	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	571,962.71	571,962.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,962.71	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	421,782.07	421,782.07	421,782.07		2,890,916.67	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	421,782.07	421,782.07	421,782.07		2,890,916.67	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO (S), GUARDIANIA PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	320,546.87	320,546.87	320,546.87		2,607,151.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	320,546.87	320,546.87	320,546.87		2,607,151.87	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,900.00	0.00	123,900.00	0.00	48,855.00	48,855.00	48,855.00	0.00	75,045.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	87,860.00	87,860.00	87,860.00	0.00	461,140.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	657,360.00	0.00	657,360.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	594,860.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	225,938.74	0.00	225,938.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,938.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	1,926.50	1,926.50	1,926.50	0.00	10,463.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	110,855.00	0.00	110,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,855.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,855.00	0.00	110,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,855.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	101,345.37	101,345.37	101,345.37	0.00	743,654.63	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	20,200.00	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																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	43,640.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	101,235.20	101,235.20	101,235.20		283,764.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	101,235.20	101,235.20	101,235.20		283,764.80	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,288.16	4,288.16	4,288.16	0.00	20,711.84	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	161,600.00	0.00	161,600.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	156,950.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,750.04	3,750.04	3,750.04	0.00	1,049.96	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	31,000.00	40,000.00	0.00	39,821.00	39,821.00	39,821.00	0.00	179.00	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,126.00	30,126.00	30,126.00	0.00	4,874.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ALUMINADAS Y OTROS PRODUCTOS 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	
299	21-0101-0001						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	
300																		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		365,128.45	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		365,128.45	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		365,128.45	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA SALUD DEL MUNICIPIO PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		58,220.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		58,220.60	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,920.60	0.00	1,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
266	21-0101-0001					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	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE LABOR.	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	
300																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
002 DIAGNOSTICO SERVICIOS CENTRO DE REHABILITACION PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		266,907.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		266,907.85	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALAS	115,644.00	0.00	115,644.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	113,444.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,789.85	0.00	36,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,789.85	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,237.00	0.00	16,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,237.00	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,237.00	0.00	16,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,237.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						003 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE PSICOLOGIA PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						100											
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	432,808.85	432,808.85	432,808.85		8,502,441.80	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	432,808.85	432,808.85	432,808.85		8,502,441.80	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	432,808.85	432,808.85	432,808.85		8,502,441.80	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,512,613.73	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LAS BRISAS MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CRUCE AL CASERIO EL ESCOBAL ALDEA SAN MIGUEL MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES HACIA LOS MAGUEYES MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

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																		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAMPAQUISOY SECTOR PUENTE MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO LA PIEDRONA ALDEA EL AGUACATE MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A ALDEA SAN MIGUEL MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		657,397.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	652,600.00	652,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,600.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JOYA DEL CEDRO ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		586,575.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,260.00	319,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,260.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,315.00	117,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,315.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		238,641.73	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,228.13	235,228.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,228.13	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	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	913.60	913.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL ZONA NORTE PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	856,000.00	0.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	132,808.85	132,808.85	132,808.85		1,304,020.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	132,808.85	132,808.85	132,808.85		1,304,020.77	0.00	0.00	
100																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	78,661.44	0.00	78,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,661.44	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	128,900.00	-128,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,816,839.20	-1,816,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	240,000.00	-189,696.00	50,304.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,304.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	692,470.91	-314,279.10	378,191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,191.81	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	305,850.00	-305,849.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	43,513.85	43,513.85	43,513.85	0.00	516,486.15	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	61,000.00	-51,316.27	9,683.73	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	8,493.73	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	218,260.00	0.00	218,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,260.00	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																		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	22,067.32	22,067.32	0.00	20,655.00	20,655.00	20,655.00	0.00	1,412.32	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	18,759.80	18,759.80	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	59.80	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,595,807.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,595,807.30	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,633,524.43	1,633,524.43	0.00	201,100.00	201,100.00	201,100.00	0.00	1,432,424.43	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,282.87	262,282.87	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00	0.00	163,382.87	0.00	0.00	
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	17,928.25	17,928.25	17,928.25		510,004.79	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	17,928.25	17,928.25	17,928.25		510,004.79	0.00	0.00	
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS										0.00	17,928.25	17,928.25	17,928.25		510,004.79	0.00	0.00	
001 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	17,928.25	17,928.25	17,928.25		510,004.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,928.25	17,928.25	17,928.25		510,004.79	0.00	0.00	
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,133.04	0.00	30,133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,133.04	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	



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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,328.25	1,328.25	1,328.25	0.00	40,671.75	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	287,161.00	287,161.00	287,161.00		1,267,711.08	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	287,161.00	287,161.00	287,161.00		1,267,711.08	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	287,161.00	287,161.00	287,161.00		1,267,711.08	0.00	0.00		
001 CONSERVACION A LA CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	287,161.00	287,161.00	287,161.00		1,267,711.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	287,161.00	287,161.00	287,161.00		1,267,711.08	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	91,900.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,472.08	0.00	104,472.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,472.08	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00		
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	-76,000.00	104,000.00	0.00	21,820.00	21,820.00	21,820.00	0.00	82,180.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



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																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	0.00	90,520.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	0.00	64,595.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	34,880.00	34,880.00	34,880.00	0.00	43,120.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	0.00	16,545.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,200.00	36,000.00	39,200.00	0.00	15,725.00	15,725.00	15,725.00	0.00	23,475.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	21,625.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	40,745.00	40,745.00	40,745.00	0.00	16,755.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y TIPO DE PUNTO A PUNTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,576.00	12,576.00	12,576.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		189,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		189,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		189,000.00	0.00	0.00
001 APORTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
003 APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
500																	
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos 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																
004 APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL DIVERSIFICADO									0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
500																
511	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
TOTAL :						30,646,518.00	7,474,855.24	38,121,373.24	0.00	4,991,042.77	3,406,710.28	3,397,815.28	0.00	33,130,330.47	1,584,332.49	8,895.00