



## 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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>371,197.27</b>	<b>379,017.27</b>	<b>379,017.27</b>		<b>5,204,386.96</b>	<b>-7,820.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>371,197.27</b>	<b>379,017.27</b>	<b>379,017.27</b>		<b>5,204,386.96</b>	<b>-7,820.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>371,197.27</b>	<b>379,017.27</b>	<b>379,017.27</b>		<b>5,204,386.96</b>	<b>-7,820.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>52,745.00</b>	<b>52,745.00</b>	<b>52,745.00</b>		<b>579,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,745.00</b>	<b>52,745.00</b>	<b>52,745.00</b>		<b>579,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	380,250.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	191,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>48,359.00</b>	<b>48,359.00</b>	<b>48,359.00</b>		<b>449,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,359.00</b>	<b>48,359.00</b>	<b>48,359.00</b>		<b>449,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	286,608.00	0.00	286,608.00	0.00	23,884.00	23,884.00	23,884.00	0.00	262,724.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,884.00	0.00	23,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,884.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,884.00	0.00	23,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,884.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,225.00	19,225.00	19,225.00	0.00	40,775.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>21,411.89</b>	<b>21,411.89</b>	<b>21,411.89</b>		<b>297,650.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,411.89</b>	<b>21,411.89</b>	<b>21,411.89</b>		<b>297,650.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,339.08	0.00	244,339.08	0.00	20,361.59	20,361.59	20,361.59	0.00	223,977.49	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,361.59	0.00	20,361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,361.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,361.59	0.00	20,361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,361.59	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.30	300.30	300.30	0.00	4,699.70	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		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,847.60</b>	<b>41,847.60</b>	<b>41,847.60</b>		<b>479,882.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,847.60</b>	<b>41,847.60</b>	<b>41,847.60</b>		<b>479,882.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	406,483.20	0.00	406,483.20	0.00	33,523.60	33,523.60	33,523.60	0.00	372,959.60	0.00	0.00		
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,873.60	0.00	33,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,873.60	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,873.60	0.00	33,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,873.60	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	7,526.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>13,959.63</b>	<b>13,959.63</b>	<b>13,959.63</b>		<b>259,187.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,959.63</b>	<b>13,959.63</b>	<b>13,959.63</b>		<b>259,187.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,297.63	0.00	12,297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,297.63	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,253.93	0.00	85,253.93	0.00	12,297.63	12,297.63	12,297.63	0.00	72,956.30	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,297.63	0.00	12,297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,297.63	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,297.63	0.00	12,297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,297.63	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00	6,838.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

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																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>9,649.40</b>	<b>9,649.40</b>	<b>9,649.40</b>		<b>137,626.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,649.40</b>	<b>9,649.40</b>	<b>9,649.40</b>		<b>137,626.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,808.00	0.00	101,808.00	0.00	8,484.00	8,484.00	8,484.00	0.00	93,324.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,484.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,484.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	290.40	290.40	290.40	0.00	2,709.60	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>		<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>		<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>169,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>169,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	
036	32-0101-0012					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,298.00	108,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,298.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

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	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>009 OFICINA DE REDUCCION DESASTRES MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>5,805.00</b>	<b>5,805.00</b>	<b>5,805.00</b>		<b>74,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>5,805.00</b>	<b>5,805.00</b>	<b>5,805.00</b>		<b>74,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	62,160.00	0.00	62,160.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	56,980.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA DE JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>011 OTROS INGRESOS</b>									<b>0.00</b>	<b>155,319.75</b>	<b>163,139.75</b>	<b>163,139.75</b>		<b>2,559,555.00</b>	<b>-7,820.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>155,319.75</b>	<b>163,139.75</b>	<b>163,139.75</b>		<b>2,559,555.00</b>	<b>-7,820.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	63,048.00	0.00	63,048.00	0.00	9,054.00	9,054.00	9,054.00	0.00	53,994.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	151,300.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	10,432.68	10,432.68	10,432.68	0.00	146,567.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	9,777.60	9,777.60	9,777.60	0.00	137,222.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,254.00	0.00	5,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,254.00	0.00	5,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,936.72	24,936.72	24,936.72	0.00	275,063.28	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,122.00	19,122.00	19,122.00	0.00	20,878.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,937.48	11,937.48	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	9,657.48	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,952.07	7,952.07	0.00	7,442.50	7,442.50	7,442.50	0.00	509.57	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,323.90	1,323.90	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	3.90	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,100.00	6,950.00	6,950.00	0.00	6,900.00	-4,850.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

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																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,172.68	0.00	21,172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,172.68	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,586.08	18,586.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,586.08	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,557.55	6,557.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557.55	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	4,000.00	-2,970.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	320.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,675.50	3,675.50	3,675.50	0.00	1,324.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,188.75	6,188.75	6,188.75	0.00	13,811.25	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	185,503.90	241,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,503.90	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,641.07	1,641.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.07	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	401,746.07	-30,000.00	371,746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,746.07	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	9,037.95	9,037.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,037.95	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																		
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, CASERIO CANOAS, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS PITAS, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PINAL I, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CEIBA CABECERA MUNICIPAL ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										0.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00		100.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00		100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2024 EN ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										0.00	281,357.06	281,357.06	281,357.06		1,621,140.94	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	281,357.06	281,357.06	281,357.06		1,621,140.94	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	293,200.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,316.00	0.00	5,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,316.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	161,574.71	161,574.71	161,574.71	0.00	788,425.29	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	231,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,070.45	2,070.45	2,070.45	0.00	15,929.55	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	80.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	240.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,631.90	1,631.90	1,631.90	0.00	8,368.10	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-112,998.00	37,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,002.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>651,057.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>651,057.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>651,057.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>651,057.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SECTOR CAMPO DE FUTBOL, CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,028.90	525,028.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,028.90	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	125,028.90	126,028.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,028.90	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

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
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ZAPOTITLANCITO, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,254,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,254,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,254,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,254,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

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
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	96,475.00	96,475.00	96,475.00		400,325.00	0.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	96,475.00	96,475.00	96,475.00		400,325.00	0.00	0.00
						<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				0.00	96,475.00	96,475.00	96,475.00		400,325.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LOS FIERRROS (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS PITAS (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
						<b>003 APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE AÑO 2024 EN ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	96,475.00	96,475.00	96,475.00		226,325.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	96,475.00	96,475.00	96,475.00		226,325.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00	2,250.00	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	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,740.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,010,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>835,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS POCITOS, CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>635,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE HACIA LOS ZAPOTES CABECERA MUNICIPAL AÑO 2024 ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>31,775.00</b>	<b>31,775.00</b>	<b>31,775.00</b>		<b>422,830.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>31,775.00</b>	<b>31,775.00</b>	<b>31,775.00</b>		<b>422,830.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS MUNICIPALES AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,775.00</b>	<b>31,775.00</b>	<b>31,775.00</b>		<b>422,830.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,775.00</b>	<b>31,775.00</b>	<b>31,775.00</b>		<b>422,830.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	14,342.20	14,342.20	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	7,542.20	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,363.55	0.00	11,363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,363.55	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				8,875.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,875.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES A LA MUJER AÑO 2024 EN ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				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	
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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	
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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	
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>208,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>208,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>208,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>208,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>208,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	





## 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																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,231,701.00	0.00	1,231,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,701.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR LA LIMONERA, ALDEA PINAL I, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>373,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	231,482.81	231,482.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,482.81	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,844.05	11,844.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.05	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,817.04	84,817.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,817.04	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,506.14	30,506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,506.14	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,349.96	14,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,349.96	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS ALDEA SAN ANTONIO PAPTURRO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA MASHASHAPA (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR LOS ASENCIOS ALDEA EL PINAL II (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR ABIGAIL ASENCIO (ANO 2024) ALDEA EL PINAL II, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

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																	
						<b>005 CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA CASERIO EL TABLON, CABECERA MUNICIPAL (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR GABRIEL MAZARIEGOS CASERIO SAN FRANCISCO LA PALMA (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSERVACION CAMINO RURAL RIBERAS DEL RIO DE CASERIO SANARATE HACIA CASERIO AGUA TIBIA ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR VALENTIN ASENCIO ALDEA EL PINAL I (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		135,998.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		135,998.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,998.00	47,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,998.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR ANACLETO VALDEZ ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR FELIPE GODOY ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00



## 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																		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA EL CERRO COLORADO CABECERA MUNICIPAL (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR ABEL QUINONEZ CASERIO CANOAS (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CERRO REDONDO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,830.00</b>	<b>88,830.00</b>	<b>88,830.00</b>			<b>170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,830.00</b>	<b>88,830.00</b>	<b>88,830.00</b>			<b>170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	88,830.00	88,830.00	88,830.00	0.00		170.00	0.00	0.00
						<b>014 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR NORTE ALDEA SAN ANTONIO PAPTURRO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						<b>015 CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR SUR ALDEA SAN ANTONIO PAPTURRO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## 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																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						<b>022 CONSERVACION CAMINO RURAL RIBERAS DEL RIO CASERIO LOS FIERROS (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>023 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LOS FIERROS (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>024 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO SANARATE (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>025 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO AGUA TIBIA (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>026 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA TALPETATES (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>027 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LAS PITAS (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

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
					<b>028 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LA CUCHILLA (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
					<b>029 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO EL COBANO II (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
					<b>030 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO SAN FRANCISCO LA PALMA (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
					<b>031 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO QUINIXTEPEQUE (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
					<b>032 CONSERVACION CAMINO RURAL LA LECHUGUILLA CASERIO ZAPOTITLANCITO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					<b>033 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO ZAPOTITLANCITO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>				0.00	88,830.00	88,830.00	88,830.00		70.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	88,830.00	88,830.00	88,830.00		70.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	88,830.00	88,830.00	88,830.00	0.00	70.00	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	
<b>034 CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA RIO DE PAZ</b>										0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		100.00	0.00	0.00	
<b>CASERIO ZAPOTITLANCITO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>035 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA SAN LUIS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>ILOPANGO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
<b>036 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO</b>										0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		100.00	0.00	0.00	
<b>GRANADILLO (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>037 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>ARADAS (ANO 2024), ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
<b>038 APOYO CARRETERA EN OBRAS DE RED VIAL AÑO 2024</b>										0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		630,757.00	0.00	0.00	
<b>EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		630,757.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	226,356.26	-200,000.00	26,356.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,356.26	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,226.06	-216,771.10	4,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.96	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	242,234.65	-35,998.42	206,236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,236.23	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	98,212.48	-18,202.93	80,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,009.55	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A INSTITUTOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>500</b>																
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>21,367,339.23</b>	<b>1,163,402.22</b>	<b>22,530,741.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,495,564.93</b>	<b>1,503,384.93</b>	<b>1,503,384.93</b>	<b>0.00</b>	<b>21,035,176.52</b>	<b>-7,820.00</b>	<b>0.00</b>