



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Pagina: Página 1 de 28
Fecha: 01/03/2024
Hora: 10:23:37
R00814981.rpt

Usuario: CRISTEL.MONZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES									33,653.00	3,201,406.49	3,201,406.49	3,201,406.49		35,744,828.71	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									33,653.00	3,201,406.49	3,201,406.49	3,201,406.49		35,744,828.71	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									33,653.00	3,201,406.49	3,201,406.49	3,201,406.49		35,744,828.71	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,926,580.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,926,580.00	0.00	0.00	
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	804,700.00	0.00	804,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,700.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	651,880.00	0.00	651,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,880.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL									31,703.00	48,315.91	48,315.91	48,315.91		1,842,381.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									31,703.00	48,315.91	48,315.91	48,315.91		1,842,381.09	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	84,666.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	383.33	383.33	383.33	0.00	2,616.67	0.00	0.00	
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
100																	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	825,000.00	0.00	825,000.00	31,703.00	2,599.25	2,599.25	2,599.25	0.00	790,697.75	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001				ÚTILES 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	
003 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	19,641.65	19,641.65	19,641.65		436,358.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	19,641.65	19,641.65	19,641.65		436,358.35	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	16,983.32	16,983.32	16,983.32	0.00	111,016.68	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	



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																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	58.33	58.33	58.33	0.00	5,941.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001				ÚTILES 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
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA									0.00	23,644.48	23,644.48	23,644.48		231,355.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,644.48	23,644.48	23,644.48		231,355.52	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	94,666.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,227.82	17,227.82	17,227.82	0.00	82,772.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	0.00	13,916.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
005 OFICINA MUNICIPAL DE ASESORIA JURIDICA									0.00	25,712.59	25,712.59	25,712.59		512,287.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,712.59	25,712.59	25,712.59		512,287.41	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,795.93	6,795.93	6,795.93	0.00	93,204.07	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	916.66	916.66	916.66	0.00	11,083.34	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
006 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	54,525.63	54,525.63	54,525.63		507,974.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,525.63	54,525.63	54,525.63		507,974.37	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	28,455.64	28,455.64	28,455.64	0.00	135,544.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,799.99	1,799.99	1,799.99	0.00	10,200.01	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
007 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	1,062,638.99	1,062,638.99	1,062,638.99		7,407,089.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,062,638.99	1,062,638.99	1,062,638.99		7,407,089.82	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,413.97	48,413.97	48,413.97	0.00	251,586.03	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	322,750.00	0.00	322,750.00	0.00	45,506.92	45,506.92	45,506.92	0.00	277,243.08	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	105,250.00	0.00	105,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,916.66	4,916.66	4,916.66	0.00	35,083.34	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	11,066.67	11,066.67	11,066.67	0.00	268,933.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	37,484.74	37,484.74	37,484.74	0.00	1,515.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,188.98	42,188.98	42,188.98	0.00	257,811.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,208.34	5,208.34	5,208.34	0.00	34,791.66	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,266.66	2,266.66	2,266.66	0.00	57,733.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	5,010,100.00	0.00	5,010,100.00	0.00	734,998.75	734,998.75	734,998.75	0.00	4,275,101.25	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	250,020.00	0.00	250,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,020.00	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
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,125.00	0.00	65,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,125.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	394,450.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	23,983.81	23,983.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,983.81	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,100.00	0.00	13,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,500.00	0.00	25,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,800.00	0.00	50,800.00		0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	49,260.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	20,100.00	0.00	20,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	57,000.00	0.00	57,000.00		0.00	3,997.30	3,997.30	3,997.30	0.00	53,002.70	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
900																	
913	22-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	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
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	174,000.00	0.00	174,000.00		0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	116,407.63	116,407.63	116,407.63		1,006,092.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	116,407.63	116,407.63	116,407.63		1,006,092.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	190,000.00	0.00	190,000.00		0.00	27,152.00	27,152.00	27,152.00	0.00	162,848.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	14,155.64	14,155.64	14,155.64	0.00	165,844.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00		0.00	40,733.33	40,733.33	40,733.33	0.00	189,266.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00		0.00	3,316.66	3,316.66	3,316.66	0.00	19,183.34	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	50,875.26	50,875.26	50,875.26		470,524.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,875.26	50,875.26	50,875.26		470,524.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	11,455.64	11,455.64	11,455.64	0.00	104,544.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67	0.00	9,333.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,977.95	15,977.95	15,977.95	0.00	84,022.05	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
100																
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE COMERCIO									0.00	34,997.96	34,997.96	34,997.96		247,002.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,997.96	34,997.96	34,997.96		247,002.04	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	43,544.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,702.48	5,702.48	5,702.48	0.00	44,297.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,689.85	12,689.85	12,689.85	0.00	57,310.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	441.66	441.66	441.66	0.00	4,058.34	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	708.33	708.33	708.33	0.00	3,791.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
011 OFICINA MUNICIPAL DE IUSI									0.00	27,077.52	27,077.52	27,077.52		240,522.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,077.52	27,077.52	27,077.52		240,522.48	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,449.25	13,449.25	13,449.25	0.00	86,550.75	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,691.65	1,691.65	1,691.65	0.00	10,308.35	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,936.62	1,936.62	1,936.62	0.00	37,063.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									0.00	43,977.82	43,977.82	43,977.82		448,022.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,977.82	43,977.82	43,977.82		448,022.18	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,027.82	7,027.82	7,027.82	0.00	42,972.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					200											
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
					013 OFICINA MUNICIPAL DE AGUAS				0.00	28,252.82	28,252.82	28,252.82		750,747.18	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	28,252.82	28,252.82	28,252.82		750,747.18	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	5,066.67	5,066.67	5,066.67	0.00	234,933.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	11,833.33	11,833.33	11,833.33	0.00	228,166.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	28,975.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	68,772.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					200											
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
					014 JEFATURA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				0.00	60,822.30	60,822.30	60,822.30		540,677.70	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	60,822.30	60,822.30	60,822.30		540,677.70	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,188.97	25,188.97	25,188.97	0.00	154,811.03	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,133.33	2,133.33	2,133.33	0.00	15,866.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
					200											
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
					015 OFICINA MUNICIPAL DE AUDITORIA INTERNA				0.00	33,966.79	33,966.79	33,966.79		236,033.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	33,966.79	33,966.79	33,966.79		236,033.21	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	8,855.64	8,855.64	8,855.64	0.00	16,144.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	883.33	883.33	883.33	0.00	5,116.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	6,727.82	6,727.82	6,727.82	0.00	77,272.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
016 OFICINA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	64,467.73	64,467.73	64,467.73		493,632.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,467.73	64,467.73	64,467.73		493,632.27	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	27,455.64	27,455.64	27,455.64	0.00	122,544.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	18,303.76	18,303.76	18,303.76	0.00	89,696.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	958.33	958.33	958.33	0.00	11,041.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,100.00	0.00	5,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
017 OFICINA MUNICIPAL DE COCODE									0.00	52,754.21	52,754.21	52,754.21		399,245.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,754.21	52,754.21	52,754.21		399,245.79	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	14,055.64	14,055.64	14,055.64	0.00	85,944.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	116,000.00	0.00	116,000.00		0.00	20,911.28	20,911.28	20,911.28	0.00	95,088.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,487.29	14,487.29	14,487.29	0.00	57,512.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
018 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL									0.00	52,396.28	52,396.28	52,396.28		393,603.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,396.28	52,396.28	52,396.28		393,603.72	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,455.64	25,455.64	25,455.64	0.00	64,544.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	83,544.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00	0.00	72,340.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
019 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL									0.00	30,216.66	30,216.66	30,216.66		339,783.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,216.66	30,216.66	30,216.66		339,783.34	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33	0.00	120,666.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	883.33	883.33	883.33	0.00	11,116.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
020 OFICINA DE INFORMATICA MUNICIPAL									0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		200,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		200,150.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Pagina: Página 10 de 28
Fecha: 01/03/2024
Hora: 10:23:37
R00814981.rpt

Usuario: CRISTEL.MONZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	38,400.00	0.00	38,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
021 OFICINA DE POT Y CATASTRO MUNICIPAL									0.00	14,455.64	14,455.64	14,455.64		208,544.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,455.64	14,455.64	14,455.64		208,544.36	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	53,544.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
022 OFICINA DE COMUNICACION MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
023 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES									1,950.00	1,348,008.62	1,348,008.62	1,348,008.62		16,606,220.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,950.00	1,348,008.62	1,348,008.62	1,348,008.62		16,606,220.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	22,992.33	22,992.33	22,992.33	0.00	307,007.67	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	68,362.65	68,362.65	68,362.65	0.00	301,637.35	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,108.98	40,108.98	40,108.98	0.00	159,891.02	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,524.98	5,524.98	5,524.98	0.00	24,475.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,583.45	46,583.45	46,583.45	0.00	153,416.55	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	198,600.00	0.00	198,600.00	0.00	26,477.95	26,477.95	26,477.95	0.00	172,122.05	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	151,400.00	0.00	151,400.00	0.00	32,126.06	32,126.06	32,126.06	0.00	119,273.94	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,199.96	4,199.96	4,199.96	0.00	45,800.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,166.59	6,166.59	6,166.59	0.00	43,833.41	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	31,813.25	31,813.25	31,813.25	0.00	318,186.75	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,416.61	1,416.61	1,416.61	0.00	348,583.39	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,420.95	16,420.95	16,420.95	0.00	283,579.05	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,730.50	50,730.50	50,730.50	0.00	249,269.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	10,044.02	10,044.02	10,044.02	0.00	68,155.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	2,140,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	243,917.62	243,917.62	243,917.62	0.00	1,756,082.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: CRISTEL.MONZ

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
112	31-0151-0001		AGUA				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0004		AGUA				0.00	149,029.90	149,029.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,029.90	0.00	0.00
115	32-0101-0004		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS				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
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002		FLETES				0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				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
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				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
151	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				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
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				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
153	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,846.16	7,846.16	7,846.16	0.00	52,153.84	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	6,316.70	6,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,316.70	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
169	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	6,044.60	6,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044.60	0.00	0.00
171	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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
181	32-0101-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	26,044.60	26,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,044.60	0.00	0.00
181	32-0101-0004		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	8,955.40	8,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.40	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				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
185	32-0101-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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
191	31-0151-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	19,190.56	19,190.56	19,190.56	0.00	165,809.44	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				24,214.00	0.00	24,214.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,064.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006		OTROS SERVICIOS				0.00	9,675.80	9,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.80	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	11,147.70	11,147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,147.70	0.00	0.00
199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	49,200.00	0.00	49,200.00		0.00	10,169.20	10,169.20	10,169.20	0.00	39,030.80	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	7,453.50	7,453.50	7,453.50	0.00	42,546.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	333.75	333.75	333.75	0.00	99,666.25	0.00	0.00
261	32-0101-0003			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	82,090.00	82,090.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,090.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	29,052.73	29,052.73	29,052.73	0.00	770,947.27	0.00	0.00
262	32-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	49,415.69	49,415.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,415.69	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	41,555.25	41,555.25	41,555.25	0.00	133,444.75	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	24,343.08	24,343.08	24,343.08	0.00	75,656.92	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,150.00	3,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	66,045.00	66,045.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,045.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	44,173.40	44,173.40	44,173.40	0.00	5,826.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	126,200.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,600.00	28,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	21,491.00	21,491.00	21,491.00	0.00	78,509.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ELECTRÓNICAS	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	0.00	395,721.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	800.00	7,922.00	7,922.00	7,922.00	7,922.00	0.00	66,278.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	44,476.50	44,476.50	44,476.50	44,476.50	0.00	25,523.50	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	73,150.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,790,250.00	0.00	1,790,250.00	0.00	90,615.70	90,615.70	90,615.70	90,615.70	0.00	1,699,634.30	0.00	0.00
413	31-0151-0002			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	259,750.00	0.00	259,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,750.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	14,370.89	14,370.89	14,370.89	14,370.89	0.00	145,629.11	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Pagina: Página 14 de 28
Fecha: 01/03/2024
Hora: 10:23:37
R00814981.rpt

Usuario: CRISTEL.MONZ

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																		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00			5,550,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00			5,550,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00			5,550,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDADES COMUNITARIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2024 JUTIAPA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00			5,250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			5,250,000.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA POLITICA MUNICIPAL PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2024 JUTIAPA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,358,431.89	1,358,431.89	1,358,431.89		21,987,693.58	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	889,010.12	889,010.12	889,010.12		11,195,201.32	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Pagina: Página 15 de 28
Fecha: 01/03/2024
Hora: 10:23:37
R00814981.rpt

Usuario: CRISTEL.MONZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	889,010.12	889,010.12	889,010.12		11,195,201.32	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,708,625.44	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA AMAYO SITIO HACIA CASCO URBANO, JUTIAPA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,684,327.62	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,216,803.00	0.00	1,216,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,803.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	318,462.12	318,462.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,462.12	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO ALDEA SAN MORORO, JUTIAPA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		349,867.87	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	213,936.90	213,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,936.90	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,808.00	135,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,808.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO INSTALACIONES PARQUECITO INFANTIL BARRIO EL CONDOR JUTIAPA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,604.95	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,334.95	4,334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.95	0.00	0.00
331	42-0161-0032				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00

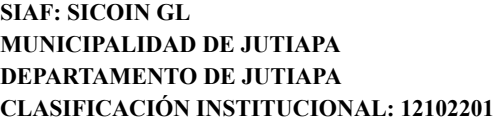


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LA MINA, HACIA CASCO URBANO JUTIAPA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		128,138.00	0.00	0.00
					300											
331	42-0161-0032				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,138.00	128,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,138.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIPILTEPEQUE ABAJO, JUTIAPA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,687.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,687.00	41,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,687.00	0.00	0.00
					001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL 2024 JUTIAPA, JUTIAPA				0.00	889,010.12	889,010.12	889,010.12		8,185,789.88	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	889,010.12	889,010.12	889,010.12		8,185,789.88	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,921.50	18,921.50	18,921.50	0.00	131,078.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,133.33	1,133.33	1,133.33	0.00	13,866.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	118,951.14	118,951.14	118,951.14	0.00	981,048.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	15,841.66	15,841.66	15,841.66	0.00	144,158.34	0.00	0.00
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
031	22-0101-0001				JORNALES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	92,834.63	92,834.63	92,834.63	0.00	927,165.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	635,327.92	635,327.92	635,327.92	0.00	2,964,672.08	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015				AGUA	0.00	0.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					200											
214	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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



Página: Página 17 de 28
Fecha: 01/03/2024
Hora: 10:23:37
R00814981.rpt
Usuario: CRISTEL.MONZ

Todos los programas

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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	433.85	433.85	433.85	0.00	74,566.15	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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	849.99	849.99	849.99	0.00	19,150.01	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,216.10	1,216.10	1,216.10	0.00	3,783.90	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		300,786.00	0.00	0.00
2024 JUTIAPA, JUTIAPA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,786.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			110,786.00	0.00	110,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,786.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	469,421.77	469,421.77	469,421.77		10,792,492.26	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		2,876,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO 2024 JUTIAPA, JUTIAPA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		2,876,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		2,876,000.00	0.00	0.00
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
115	22-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,876,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200															
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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
300															
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO								0.00	445,421.77	445,421.77	445,421.77		4,237,578.23	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO MERCADO (S) , RASTRO Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO 2024 JUTIAPA, JUTIAPA								0.00	445,421.77	445,421.77	445,421.77		4,237,578.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	445,421.77	445,421.77	445,421.77		4,237,578.23	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	102,233.84	102,233.84	102,233.84	0.00	497,766.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	257,136.65	257,136.65	257,136.65	0.00	1,782,863.35	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,808.26	20,808.26	20,808.26	0.00	159,191.74	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,493.02	32,493.02	32,493.02	0.00	217,506.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
100															
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		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
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		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
171	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
200															
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		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
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Pagina: Página 19 de 28
Fecha: 01/03/2024
Hora: 10:23:37
R00814981.rpt

Usuario: CRISTEL.MONZ

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																
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTING. NACIONAL A TROPICAN Y TOL. ECUADOR A 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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,678,914.03	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,178,914.03	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,105,160.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,105,160.00	0.00	2,105,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,160.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL TABLON JUTIAPA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		821,311.79	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,311.79	61,311.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,311.79	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN ANTONIO JUTIAPA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		252,442.24	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,779.74	1,779.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.74	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO 2024 JUTIAPA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD MEJORAMIENTO AL SECTOR SALUD 2024 JUTIAPA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
200																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERFACES Y TUB. ELÉCTRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		487,572.82	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION MANEJO DE PERSONAL, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS 2024 JUTIAPA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Pagina: Página 21 de 28
Fecha: 01/03/2024
Hora: 10:23:37
R00814981.rpt

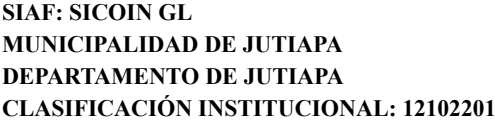
Usuario: CRISTEL.MONZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,391.82	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		8,391.82	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		8,391.82	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LA CUESTA, CANTON TUNAS JUTIAPA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,391.82	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,154.32	1,154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.32	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		179,181.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		179,181.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		179,181.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		179,181.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			179,181.00	0.00	179,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,181.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 FORESTACION CONSERVACION DE CUENCA OFICINA MUNICIPAL FORESTAL Y DEL MEDIOAMBIENTE 2024 JUTIAPA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Página: Página 22 de 28
Fecha: 01/03/2024
Hora: 10:23:37
R00814981.rpt
Usuario: CRISTEL.MONZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
100															
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200															
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION		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
219	21-0101-0001		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
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		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
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES		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
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	1,235,537.40	1,235,537.40	1,235,537.40		13,577,888.34	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	87,775.00	87,775.00	87,775.00		2,084,226.47	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS								0.00	87,775.00	87,775.00	87,775.00		2,084,226.47	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,172,001.47	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA JUTIAPA, JUTIAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		961,011.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		300,615.00	0.00	300,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,615.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	660,258.50	660,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,258.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PARQUE TEMATICO CENTENARIO, BARRIO EL CONDOR, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		210,990.47	0.00	0.00
300															
331	42-0161-0032		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	210,990.47	210,990.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,990.47	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES PARA SU MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 2024 JUTIAPA, JUTIAPA								0.00	87,775.00	87,775.00	87,775.00		912,225.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	87,775.00	87,775.00	87,775.00		912,225.00	0.00	0.00
100															
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		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
200															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				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
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	14,919.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TEL. DE VOZ Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	109,806.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
341	21-0101-0001				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	1,147,762.40	1,147,762.40	1,147,762.40		11,493,661.87	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	1,147,762.40	1,147,762.40	1,147,762.40		11,493,661.87	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO 2024 JUTIAPA, JUTIAPA									0.00	84.00	84.00	84.00		199,916.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	84.00	84.00	84.00		199,916.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	4,916.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 APOYO URBANIZACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES , ORDENAMIENTO VIAL, MEJORAMIENTO DECALLES Y ORNATO 2024 JUTIAPA, JUTIAPA									0.00	1,147,678.40	1,147,678.40	1,147,678.40	11,293,745.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,147,678.40	1,147,678.40	1,147,678.40	11,293,745.87	0.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	122,160.76	122,160.76	122,160.76	0.00	737,839.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	385,557.92	385,557.92	385,557.92	0.00	2,014,442.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	74,005.19	74,005.19	74,005.19	0.00	350,994.81	0.00	0.00
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
031	22-0101-0001				JORNALES	3,168,000.00	0.00	3,168,000.00	0.00	557,292.33	557,292.33	557,292.33	0.00	2,610,707.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
			100													
142	21-0101-0001		FLETES			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
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
173	29-0101-0002		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
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	27,935.97	27,935.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,935.97	0.00	0.00
173	32-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	74,603.30	74,603.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,603.30	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			200													
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	93.60	93.60	93.60	0.00	9,906.40	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	49,888.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
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			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
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			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
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			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																
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	158.60	158.60	158.60	0.00	99,841.40	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	62.30	62.30	62.30	0.00	294,937.70	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	118.30	118.30	118.30	0.00	4,881.70	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	264,385.00	0.00	264,385.00	0.00	117.40	117.40	117.40	0.00	264,267.60	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
900																
913	22-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		7,360,945.15	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		7,360,945.15	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		7,360,945.15	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,915,600.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
LAS LAJAS CANTON PIPILTEPEQUE HACIA RUTA 23																
JUTIAPA, JUTIAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Pagina: Página 27 de 28
Fecha: 01/03/2024
Hora: 10:23:37
R00814981.rpt

Usuario: CRISTEL.MONZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO SECTOR LA CASETA JUTIAPA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR DENOMINADO LOS CACHOS, BARRIO LATINO JUTIAPA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		225,600.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (S) PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO 2024 JUTIAPA, JUTIAPA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		3,445,345.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		3,445,345.15	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,356.20	5,356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356.20	0.00	0.00
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,159.80	50,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,159.80	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102201

Pagina: Página 28 de 28
Fecha: 01/03/2024
Hora: 10:23:37
R00814981.rpt

Usuario: CRISTEL.MONZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	151,454.15	0.00	151,454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,454.15	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	189,875.00	0.00	189,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,875.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,058,801.85	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,058,801.85	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,058,801.85	0.00	0.00
001 TRANSFERNCIA A ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				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
002 TRANSFERECIA A BOMBEROS									0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
003 AMORTIZACIONES POR PRESTAMO INFOM									0.00	0.00	0.00	0.00		1,941,801.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,941,801.85	0.00	0.00
700																
732	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	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
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,911,801.85	0.00	1,911,801.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,801.85	0.00	0.00
TOTAL :						90,000,000.00	3,201,259.23	93,201,259.23	33,653.00	5,799,875.78	5,799,875.78	5,799,875.78	0.00	87,367,730.45	0.00	0.00