



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	488,373.55	488,373.55	488,373.55		6,436,456.94	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	488,373.55	488,373.55	488,373.55		6,436,456.94	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	488,373.55	488,373.55	488,373.55		6,436,456.94	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		760,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		760,000.00	0.00	0.00	
						000												
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	370,000.00	-5,000.00	365,000.00	0.00	106,250.00	106,250.00	106,250.00	0.00	258,750.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	109,417.55	109,417.55	109,417.55		3,379,910.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	109,417.55	109,417.55	109,417.55		3,379,910.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	4,000.00	112,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	35,000.00	47,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,804.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	35,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,407.87	11,407.87	11,407.87	0.00	48,592.13	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	7,165.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,199.68	7,199.68	7,199.68	0.00	2,800.32	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	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	
233	22-0101-0001					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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	31-0151-0001					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	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	252,193.26	0.00	252,193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,193.26	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	140,920.46	0.00	140,920.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,920.46	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,440.40	0.00	24,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,440.40	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	579,701.60	-204,983.46	374,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,718.14	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	350,097.25	350,097.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,097.25	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,734.03	200,734.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,734.03	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,068.97	70,068.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,068.97	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	826,056.11	826,056.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,056.11	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,295.77	13,295.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295.77	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	26,526.00	26,526.00	26,526.00		277,772.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,526.00	26,526.00	26,526.00		277,772.45	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,113.91	5,113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,113.91	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00	375.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	14,526.00	14,526.00	14,526.00	0.00	59,335.44	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,613.91	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.91	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,843.81	0.00	16,843.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,843.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,786.14	0.00	15,786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,786.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,155.12	0.00	13,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.12	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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 FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	85,302.00	85,302.00	85,302.00		810,580.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,302.00	85,302.00	85,302.00		810,580.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	208,500.00	304,500.00	0.00	47,868.00	47,868.00	47,868.00	0.00	256,632.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	27,500.00	30,500.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	27,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	306,000.00	-222,000.00	84,000.00	0.00	9,809.00	9,809.00	9,809.00	0.00	74,191.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,263.91	16,263.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,263.91	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-14,000.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,893.40	0.00	42,893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,893.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	13,092.00	13,092.00	13,092.00		145,013.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,092.00	13,092.00	13,092.00		145,013.15	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	0.00	32,358.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,613.91	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.91	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,371.24	0.00	10,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,371.24	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 DIRECCION ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	30,504.00	30,504.00	30,504.00		227,915.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	30,504.00	30,504.00	30,504.00		227,915.39	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	0.00	66,330.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,238.91	3,238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238.91	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00	0.00	20,886.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,340.48	0.00	14,340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,340.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
100																		
112	31-0151-0001					AGUA	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	1,680.00	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					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	
007 OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION										0.00	30,778.00	30,778.00	30,778.00		226,094.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,778.00	30,778.00	30,778.00		226,094.20	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	24,778.00	24,778.00	24,778.00	0.00	113,222.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,938.91	5,938.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.91	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,032.21	0.00	14,032.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,032.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,151.08	0.00	13,151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,151.08	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
100																		
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001					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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	30,037.00	30,037.00	30,037.00		399,631.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,037.00	30,037.00	30,037.00		399,631.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,912.00	17,912.00	17,912.00	0.00	182,088.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
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	



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																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00		80,539.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00		80,539.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,967.00	4,967.00	4,967.00	0.00	37,033.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					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	
010 AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	57,000.00	15,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	13,912.00	13,912.00	13,912.00		854,352.72	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,912.00	13,912.00	13,912.00		854,352.72	0.00	0.00	
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
002 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	13,912.00	13,912.00	13,912.00		154,352.72	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	13,912.00	13,912.00	13,912.00		154,352.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,912.00	13,912.00	13,912.00		154,352.72	0.00	0.00	
000																		
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,930.72	0.00	78,930.72	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	66,018.72	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,613.91	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.91	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,421.90	0.00	8,421.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,893.07	0.00	7,893.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,577.56	0.00	6,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,577.56	0.00	6,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.56	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	422,017.17	422,017.17	422,017.17		4,447,192.85	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	265,875.17	265,875.17	265,875.17		2,868,690.76	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	265,875.17	265,875.17	265,875.17		2,868,690.76	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	265,875.17	265,875.17	265,875.17		2,868,690.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	265,875.17	265,875.17	265,875.17		2,868,690.76	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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,264.00	7,264.00	7,264.00	0.00	79,736.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	443,168.64	0.00	443,168.64	0.00	56,734.00	56,734.00	56,734.00	0.00	386,434.64	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	31,625.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJA	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,568.99	0.00	56,568.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,568.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,016.86	0.00	53,016.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,016.86	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,180.72	0.00	44,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,180.72	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,180.72	0.00	44,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,180.72	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	197,002.17	197,002.17	197,002.17	0.00	602,997.83	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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																		
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	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
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	
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	
274	22-0101-0001					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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	22-0101-0001					DIFUS. ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	21-0101-0001					DIFUS. ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						300											
329	22-0101-0001					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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	156,142.00	156,142.00	156,142.00		1,578,502.09	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	25,824.00	25,824.00	25,824.00		289,416.09	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA				0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00		81,772.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00		81,772.00	0.00	0.00
						000											
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	68,772.00	0.00	0.00
036	32-0101-0015					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 SANEAMIENTO RASTRO PUBLICO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA				0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00		62,012.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00		62,012.09	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	33,972.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	32-0101-0015					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.08	0.00	3,551.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
						200											
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
						003 SANEAMIENTO MERCADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA				0.00	19,368.00	19,368.00	19,368.00		145,632.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	19,368.00	19,368.00	19,368.00		145,632.00	0.00	0.00
000																	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	19,368.00	19,368.00	19,368.00	0.00	124,632.00	0.00	0.00
036	32-0101-0015					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
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
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
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (S) MUNICIPALES DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
200																	
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	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	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	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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	130,318.00	130,318.00	130,318.00		1,054,086.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	130,318.00	130,318.00	130,318.00		1,054,086.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	130,318.00	130,318.00	130,318.00		1,054,086.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	150,000.00	187,200.00	0.00	22,596.00	22,596.00	22,596.00	0.00	164,604.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,613.91	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.91	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	750,000.00	-445,000.00	305,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	79,472.00	79,472.00	79,472.00	0.00	60,528.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.08	0.00	3,551.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					FLETES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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
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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		199,798.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		199,798.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		199,798.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		199,798.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		199,798.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	199,798.00	0.00	199,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,798.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		660,214.15	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		424,214.15	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		424,214.15	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		424,214.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		424,214.15	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	0.00	35,586.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,613.91	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.91	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
						100											
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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											
294	22-0101-0001					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
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PARA PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	232,561.09	232,561.09	232,561.09		1,428,986.02	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	74,889.09	74,889.09	74,889.09		608,963.91	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	74,889.09	74,889.09	74,889.09		608,963.91	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	74,889.09	74,889.09	74,889.09		608,963.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,889.09	74,889.09	74,889.09		608,963.91	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	32,316.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,955.09	55,955.09	55,955.09	0.00	294,044.91	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	157,672.00	157,672.00	157,672.00		820,022.11	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	157,672.00	157,672.00	157,672.00		820,022.11	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	157,672.00	157,672.00	157,672.00		820,022.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	157,672.00	157,672.00	157,672.00		820,022.11	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	369,307.20	0.00	369,307.20	0.00	83,097.00	83,097.00	83,097.00	0.00	286,210.20	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	331,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,405.07	0.00	39,405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,405.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,775.56	0.00	30,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,775.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,775.56	0.00	30,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,775.56	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	10,434.00	10,434.00	10,434.00		231,472.30	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	10,434.00	10,434.00	10,434.00		231,472.30	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	10,434.00	10,434.00	10,434.00		231,472.30	0.00	0.00
001 FORESTACION ESPECIE NATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	10,434.00	10,434.00	10,434.00		231,472.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,434.00	10,434.00	10,434.00		231,472.30	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	64,716.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					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
241	22-0101-0001					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
264	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	189,434.00	189,434.00	189,434.00		8,720,347.76	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	179,717.00	179,717.00	179,717.00		7,668,275.70	0.00	0.00	
001 INFORMACION CATASTRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		161,362.80	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		161,362.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		161,362.80	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO									0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		73,844.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		73,844.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		73,844.32	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	0.00	35,316.72	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,613.91	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.91	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.50	0.00	3,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	61,688.00	61,688.00	61,688.00		1,157,845.95	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO CALLE ORNATO MUNICIPAL DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	61,688.00	61,688.00	61,688.00		1,157,845.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	61,688.00	61,688.00	61,688.00		1,157,845.95	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00	0.00	117,272.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,430.72	3,000.00	149,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,430.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,430.72	0.00	146,430.72	0.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00	0.00	108,390.72	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,127.82	16,127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,127.82	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	20,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,248.31	0.00	31,248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,248.31	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,286.14	0.00	29,286.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,286.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,405.12	0.00	24,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,405.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,405.12	0.00	24,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,405.12	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
273	22-0101-0001					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	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	
004 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	116,290.00	116,290.00	116,290.00		6,275,222.63	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	116,290.00	116,290.00	116,290.00		6,275,222.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	116,290.00	116,290.00	116,290.00		6,275,222.63	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	0.00	44,647.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	168,930.72	0.00	168,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,930.72	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	10,988.91	10,988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,988.91	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	477,400.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,262.00	53,262.00	53,262.00	0.00	96,738.00	0.00	0.00	
036	32-0101-0015					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,024.90	0.00	18,024.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,024.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,893.07	0.00	16,893.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,893.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,077.56	0.00	14,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,077.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,077.56	0.00	14,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,077.56	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	643,350.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	596,020.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	800,000.00	-60,000.00	740,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	733,680.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	188,175.60	0.00	188,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,175.60	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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																	
325	21-0101-0001					EQUIPO 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
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,935.87	19,935.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.87	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	476,144.16	476,144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,144.16	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	236,325.44	236,325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,325.44	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,521.54	106,521.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,521.54	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,917.30	16,917.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,917.30	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	9,717.00	9,717.00	9,717.00		1,052,072.06	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	9,717.00	9,717.00	9,717.00		997,072.06	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	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	9,717.00	9,717.00	9,717.00		997,072.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,717.00	9,717.00	9,717.00		997,072.06	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,992.16	0.00	288,992.16	0.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00	0.00	279,900.16	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,266.73	12,266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,266.73	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,835.46	0.00	30,835.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,835.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,899.21	0.00	28,899.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,899.21	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,082.68	0.00	24,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,082.68	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,082.68	0.00	24,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,082.68	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,586.00	0.00	12,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,586.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	22-0101-0001					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	
291	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,544.14	0.00	106,544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,544.14	0.00	0.00
						002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO (S) DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
						100											
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
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	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
						20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	39,177.00	39,177.00	39,177.00		783,115.09	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	39,177.00	39,177.00	39,177.00		783,115.09	0.00	0.00
						001 ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA				0.00	10,434.00	10,434.00	10,434.00		298,315.98	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA				0.00	10,434.00	10,434.00	10,434.00		298,315.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,434.00	10,434.00	10,434.00		298,315.98	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	101,108.16	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,841.73	4,841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.73	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,821.52	0.00	11,821.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,821.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,079.21	0.00	11,079.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,079.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,232.68	0.00	9,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,232.68	0.00	9,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.68	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
002	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL								0.00	13,092.00	13,092.00	13,092.00	0.00	163,639.04	0.00	0.00	
001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA								0.00	13,092.00	13,092.00	13,092.00	0.00	163,639.04	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	13,092.00	13,092.00	13,092.00	0.00	163,639.04	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,930.72	0.00	78,930.72	0.00	12,342.00	12,342.00	12,342.00	0.00	66,588.72	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,363.91	3,363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363.91	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,630.21	0.00	7,630.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,151.08	0.00	7,151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,151.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,577.56	0.00	6,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,577.56	0.00	6,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.56	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
003	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS								0.00	15,651.00	15,651.00	15,651.00	0.00	321,160.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
						100											
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	276,768.00	0.00	276,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,768.00	0.00	0.00
						24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES				0.00	19,129.00	19,129.00	19,129.00		352,163.26	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	19,129.00	19,129.00	19,129.00		352,163.26	0.00	0.00
						001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.				0.00	19,129.00	19,129.00	19,129.00		352,163.26	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA				0.00	19,129.00	19,129.00	19,129.00		352,163.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,129.00	19,129.00	19,129.00		352,163.26	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	17,754.00	17,754.00	17,754.00	0.00	140,046.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,837.26	0.00	16,837.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00		226,607.37	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00		226,607.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00		226,607.37	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00		166,265.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00		166,265.25	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	9,228.00	9,228.00	9,228.00	0.00	65,172.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	0.00	7,578.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.17	0.00	7,102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 APOYO BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00		60,342.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00		60,342.12	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	0.00	32,358.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,613.91	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.91	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.08	0.00	3,551.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		727,643.83	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		727,643.83	0.00	0.00
001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (INFECCIONES Y PARASITARIAS).										0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		727,643.83	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		727,643.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		727,643.83	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	64,716.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	135,833.61	0.00	135,833.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,833.61	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	
291	22-0101-0001					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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	0.00	434.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACOS DE LA SALUD	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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	9,103.00	9,103.00	9,103.00		323,063.65	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,103.00	9,103.00	9,103.00		323,063.65	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	9,103.00	9,103.00	9,103.00		323,063.65	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL DEPORTE Y A LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA										0.00	9,103.00	9,103.00	9,103.00		323,063.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,103.00	9,103.00	9,103.00		323,063.65	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	0.00	65,383.44	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,881.01	0.00	7,881.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,881.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,386.14	0.00	7,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	0.00	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		776,736.44	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		776,736.44	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		776,736.44	0.00	0.00	
001 CONVENIO IGSS RECONOCIMIENTO DE DEUDA										0.00	0.00	0.00	0.00		552,736.44	0.00	0.00	
4711/2022																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		552,736.44	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	230,506.85	0.00	230,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,506.85	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	92,202.74	0.00	92,202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,202.74	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	230,026.85	0.00	230,026.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,026.85	0.00	0.00	
002 APOORTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		224,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		224,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							24,726,074.00	3,562,594.19	28,288,668.19	0.00	1,468,749.81	1,468,749.81	1,468,749.81	0.00	26,819,918.38	0.00	0.00	