



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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										135,314.32	8,799,100.28	8,799,100.28	8,792,200.28		3,982,841.09	0.00	6,900.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										135,314.32	8,799,100.28	8,799,100.28	8,792,200.28		3,982,841.09	0.00	6,900.00	
000 SIN PROYECTO										135,314.32	8,799,100.28	8,799,100.28	8,792,200.28		3,982,841.09	0.00	6,900.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	517,920.00	517,920.00	517,920.00		220,980.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	517,920.00	517,920.00	517,920.00		220,980.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	115,000.00	265,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	313,000.00	463,000.00	0.00	422,000.00	422,000.00	422,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-9,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL										4,155.00	669,806.69	669,806.69	669,806.69		283,332.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,155.00	669,806.69	669,806.69	669,806.69		283,332.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	148,700.00	263,700.00	0.00	147,342.02	147,342.02	147,342.02	0.00	116,357.98	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	38,278.20	83,278.20	0.00	83,278.20	83,278.20	83,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	-50,000.00	65,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,588.70	1,588.70	1,588.70	0.00	1,411.30	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	4,088.64	5,088.64	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,338.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,188.00	60,000.00	72,188.00	0.00	30,858.58	30,858.58	30,858.58	0.00	41,329.42	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,094.00	26,500.00	32,594.00	0.00	31,470.00	31,470.00	31,470.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,188.00	34,127.26	46,315.26	0.00	46,315.26	46,315.26	46,315.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	8,700.00	9,200.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,104.84	1,104.84	1,104.84	0.00	145.16	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	11,800.00	29,800.00	0.00	21,050.14	21,050.14	21,050.14	0.00	8,749.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	15,890.21	15,890.21	15,890.21	0.00	9,109.79	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	20,500.00	60,500.00	0.00	47,612.00	47,612.00	47,612.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																			
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	794,908.75	794,908.75	794,908.75		206,855.05	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																			
000 SIN OBRA										0.00	794,908.75	794,908.75	794,908.75		206,855.05	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	200,000.00	265,000.00	0.00	184,462.35	184,462.35	184,462.35	0.00	80,537.65	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	37,911.28	62,911.28	0.00	62,328.58	62,328.58	62,328.58	0.00	582.70	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	74,000.28	74,000.28	74,000.28	0.00	999.72	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	6,350.00	8,350.00	0.00	6,649.84	6,649.84	6,649.84	0.00	1,700.16	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	9,237.91	9,237.91	9,237.91	0.00	2,262.09	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,000.00	11,151.14	87,151.14	0.00	87,151.14	87,151.14	87,151.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	-4,500.00	23,500.00	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	905.26	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,000.00	-41,095.02	34,904.98	0.00	34,904.98	34,904.98	34,904.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,000.00	15,200.00	54,200.00	0.00	37,827.78	37,827.78	37,827.78	0.00	16,372.22	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	8,400.00	44,400.00	0.00	28,875.64	28,875.64	28,875.64	0.00	15,524.36	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,710.24	16,710.24	16,710.24	0.00	13,289.76	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	1,283.90	31,283.90	0.00	31,283.87	31,283.87	31,283.87	0.00	0.03	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	5,974.40	5,974.40	5,974.40	0.00	2,525.60	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,000.00	6,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	380.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TEL. ETC. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,957.00	3,957.00	3,957.00	0.00	2,043.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
005 SEGURIDAD MUNICIPAL										0.00	745,002.06	745,002.06	745,002.06		262,828.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	745,002.06	745,002.06	745,002.06		262,828.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	99,302.28	174,302.28	0.00	171,074.46	171,074.46	171,074.46	0.00	3,227.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	69,298.04	98,298.04	0.00	47,064.96	47,064.96	47,064.96	0.00	51,233.08	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	100,951.23	175,951.23	0.00	96,001.61	96,001.61	96,001.61	0.00	79,949.62	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	7,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,900.00	7,000.00	8,900.00	0.00	3,870.96	3,870.96	3,870.96	0.00	5,029.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	13,500.00	17,000.00	0.00	9,814.52	9,814.52	9,814.52	0.00	7,185.48	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	54,872.94	54,872.94	54,872.94	0.00	20,127.06	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,489.44	1,489.44	1,489.44	0.00	18,510.56	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	2,483.10	92,483.10	0.00	92,483.10	92,483.10	92,483.10	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	25,000.00	-21,922.44	3,077.56	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	27,800.00	62,800.00	0.00	46,021.06	46,021.06	46,021.06	0.00	16,778.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	14,100.00	46,100.00	0.00	30,562.61	30,562.61	30,562.61	0.00	15,537.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	19,870.53	19,870.53	19,870.53	0.00	16,129.47	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	3,158.32	39,158.32	0.00	39,158.31	39,158.31	39,158.31	0.00	0.01	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	31,940.00	31,940.00	31,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	22,560.00	34,560.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y 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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,000.00	-113,550.00	21,450.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										122,912.18	5,151,485.28	5,151,485.28	5,144,585.28		1,939,843.89	0.00	6,900.00	
000 SIN OBRA										122,912.18	5,151,485.28	5,151,485.28	5,144,585.28		1,939,843.89	0.00	6,900.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	153,614.06	278,614.06	0.00	275,386.24	275,386.24	275,386.24	0.00	3,227.82	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	120,455.64	160,455.64	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	121,721.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	198,734.97	323,734.97	0.00	191,607.92	191,607.92	191,607.92	0.00	132,127.05	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,903.23	16,903.23	16,903.23	0.00	1,096.77	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	15,650.00	21,650.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,979.03	17,979.03	17,979.03	0.00	20.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	0.00	48,919.48	48,919.48	48,919.48	0.00	31,080.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,207.89	28,207.89	28,207.89	0.00	1,792.11	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	58,100.76	58,100.76	58,100.76	0.00	61,899.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,983.87	2,983.87	2,983.87	0.00	16.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	25,000.00	75,005.92	100,005.92	0.00	98,419.10	98,419.10	98,419.10	0.00	1,586.82	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,656.29	12,656.29	12,656.29	0.00	2,343.71	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	35,000.00	16,140.00	51,140.00	0.00	51,139.82	51,139.82	51,139.82	0.00	0.18	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00	2,950.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,500.00	4,250.00	7,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,000.00	64,729.03	120,729.03	0.00	94,009.26	94,009.26	94,009.26	0.00	26,719.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	305,000.00	37,483.06	342,483.06	0.00	274,188.25	274,188.25	274,188.25	0.00	68,294.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	33,219.55	33,219.55	33,219.55	0.00	22,780.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,000.00	-4,272.32	51,727.68	0.00	51,727.68	51,727.68	51,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	651,577.50	-120,000.00	531,577.50	0.00	267,406.75	267,406.75	267,406.75	0.00	264,170.75	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	184,839.40	-184,828.36	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	347,962.98	1,347,962.98	0.00	1,015,239.16	1,015,239.16	1,015,239.16	0.00	332,723.82	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	6,684.00	6,684.00	6,684.00	0.00	13,316.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,369.00	1,369.00	1,369.00	0.00	1,631.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,401.00	17,401.00	17,401.00	0.00	7,599.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	19,000.00	39,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	24,600.00	54,600.00	0.00	50,056.40	50,056.40	50,056.40	0.00	4,543.60	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	3,800.00	13,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	8,008.08	14,008.08	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,008.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	42,000.00	67,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					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
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	-74,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000.00	-2,099.98	900.02	0.00	900.02	900.02	900.02	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,500.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	9,759.00	9,759.00	9,759.00	0.00	5,241.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,300.01	3,300.01	3,300.01	0.00	1,699.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	19,000.00	54,000.00	7,735.50	41,714.00	41,714.00	41,714.00	0.00	4,550.50	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	54,000.00	-25,000.00	29,000.00	35.00	15,306.00	15,306.00	15,306.00	0.00	13,659.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,982.00	3,982.00	3,982.00	0.00	18.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	1,885.25	500.00	500.00	500.00	0.00	1,114.75	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-8,229.00	1,771.00	0.00	1,771.00	1,771.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	0.00	141.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	2,230.00	10,065.98	10,065.98	10,065.98	0.00	7,704.02	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	4,999.50	4,999.50	4,999.50	0.00	0.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	6,500.00	7,500.00	800.00	5,336.90	5,336.90	5,336.90	0.00	1,363.10	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	-26,299.56	8,700.44	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.44	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	960.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,500.00	0.00	5,500.00	225.00	50.00	50.00	50.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	8,224.25	8,224.25	8,224.25	0.00	3,775.75	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	395.00	1,599.50	1,599.50	1,599.50	0.00	5.50	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	25,000.00	90,000.00	6,500.00	80,492.00	80,492.00	80,492.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	-62,601.00	2,399.00	0.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,158.20	8,226.80	28,385.00	2,590.00	21,117.00	21,117.00	21,117.00	0.00	4,678.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	52,567.54	152,567.54	14,511.00	125,575.02	125,575.02	125,575.02	0.00	12,481.52	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,643.03	20,643.03	0.00	20,643.03	20,643.03	20,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	509.66	509.66	0.00	509.66	509.66	509.66	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	512.21	512.21	0.00	512.21	512.21	512.21	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,670.74	10,670.74	0.00	10,670.74	10,670.74	10,670.74	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,182.84	19,182.84	0.00	19,182.84	19,182.84	19,182.84	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	22,570.00	24,570.00	720.00	3,644.00	3,644.00	3,644.00	0.00	20,206.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	432.00	975.00	975.00	975.00	0.00	93.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	2,005.00	5,005.00	1,505.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00	0.00	26.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	19,000.00	27,000.00	8,233.00	18,563.50	18,563.50	18,563.50	0.00	203.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	310.00	1,513.21	1,513.21	1,513.21	0.00	3,176.79	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	463.00	168.30	168.30	168.30	0.00	868.70	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	4,993.58	18,146.10	18,146.10	18,146.10	0.00	1,860.32	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	0.00	3,662.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	318.35	492.00	492.00	492.00	0.00	689.65	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	-3,700.00	300.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	48.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	907.70	907.70	907.70	0.00	1,092.30	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	907.25	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	1,455.75	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,323.10	1,323.10	1,323.10	0.00	176.90	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	0.00	24.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	683.00	683.00	683.00	0.00	817.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	2,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00	52.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	949.50	949.50	949.50	0.00	50.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	809.00	4,190.22	4,190.22	4,190.22	0.00	5,000.78	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	5,155.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	172.80	172.80	172.80	0.00	2,827.20	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	600.00	14.25	14.25	14.25	0.00	885.75	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	903.31	575.90	575.90	575.90	0.00	20.79	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	64.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	892.25	19,740.25	19,740.25	19,740.25	0.00	4,367.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,998.05	4,998.05	4,998.05	0.00	1.95	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	4,859.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	14,196.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	-16,480.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	-41,000.00	4,000.00	674.00	3,009.00	3,009.00	3,009.00	0.00	317.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,987.62	14,987.62	14,987.62	0.00	12.38	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	22,506.00	22,506.00	22,506.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIAS PARA CLÍNICA	1,500.00	0.00	1,500.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-3,784.00	1,216.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	45,194.50	-30,000.00	15,194.50	5,025.62	2,590.65	2,590.65	2,590.65	0.00	7,578.23	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	5,000.00	-4,860.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	8,906.30	4,128.15	4,128.15	4,128.15	0.00	1,965.55	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	240.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	5,015.75	917.40	917.40	917.40	0.00	9,066.85	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	-35,000.00	30,000.00	1,468.20	25,624.10	25,624.10	25,624.10	0.00	2,907.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	190.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-16,351.00	8,649.00	259.82	8,312.01	8,312.01	8,312.01	0.00	77.17	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,635.71	2,635.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.71	0.00	0.00
299	61-0888-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,875.51	20,875.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.51	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	637.75	637.75	637.75	0.00	4,362.25	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,000.00	-356,871.96	293,128.04	0.00	212,854.98	212,854.98	212,854.98	0.00	80,273.06	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-1,075.00	23,925.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	524,462.00	0.00	524,462.00	0.00	409,613.45	409,613.45	409,613.45	0.00	114,848.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 CATASTRO E IUSI MUNICIPAL										0.00	84,674.56	84,674.56	84,674.56		50,127.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	84,674.56	84,674.56	84,674.56		50,127.12	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	15,988.84	15,988.84	15,988.84	0.00	1,011.16	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	38,700.00	44,700.00	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	15,649.62	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	11,037.06	11,037.06	11,037.06	0.00	5,962.94	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	3,104.84	4,354.84	0.00	2,604.84	2,604.84	2,604.84	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	-13,922.44	3,077.56	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	5,889.67	5,889.67	5,889.67	0.00	2,110.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	-1,200.00	5,800.00	0.00	3,844.37	3,844.37	3,844.37	0.00	1,955.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	3,422.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	-1,830.72	4,669.28	0.00	4,669.28	4,669.28	4,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00	0.00	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: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-31,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										995.00	96,965.78	96,965.78	96,965.78		63,722.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										995.00	96,965.78	96,965.78	96,965.78		63,722.71	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	23,908.13	23,908.13	23,908.13	0.00	3,091.87	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	1,544.36	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	7,100.00	34,100.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	14,733.08	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	3,000.00	4,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	4,000.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	-13,772.18	3,227.82	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	-1,000.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	5,889.67	5,889.67	5,889.67	0.00	2,110.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	-1,200.00	5,800.00	0.00	3,844.37	3,844.37	3,844.37	0.00	1,955.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	3,422.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	-2,078.33	4,421.67	0.00	4,421.67	4,421.67	4,421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	-3,966.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y PUNTO A PUNTO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,150.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	125,003.17	125,003.17	125,003.17		53,154.06	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	125,003.17	125,003.17	125,003.17		53,154.06	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,577.56	18,577.56	18,577.56	0.00	6,422.44	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,922.44	6,922.44	6,922.44	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	4,171.15	29,171.15	0.00	29,171.15	29,171.15	29,171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,505.64	2,755.64	0.00	2,455.64	2,455.64	2,455.64	0.00	300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	7,316.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	860.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	2,700.00	10,700.00	0.00	7,864.73	7,864.73	7,864.73	0.00	2,835.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	-1,300.00	6,700.00	0.00	4,049.37	4,049.37	4,049.37	0.00	2,650.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,788.78	3,788.78	3,788.78	0.00	2,711.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	-3,057.06	3,442.94	0.00	3,442.94	3,442.94	3,442.94	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	362.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	61-0888-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-27,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS										7,252.14	27,633.00	27,633.00	27,633.00		35,114.86	0.00	0.00	
MUNICIPALES 2024 STA CATARINA MITA, JUTIAPA																		
000 SIN OBRA										7,252.14	27,633.00	27,633.00	27,633.00		35,114.86	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0001					JORNALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	399.54	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	965.09	33.00	33.00	33.00	0.00	1.91	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	7,000.00	8,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	320.00	400.00	400.00	400.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	423.65	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	917.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82.76	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	77.90	410.00	410.00	410.00	0.00	12.10	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	290.00	690.00	690.00	690.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES A TUBOS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	2,494.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,200.00	68.00	68.00	68.00	0.00	232.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	299.54	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	69.33	422.00	422.00	422.00	0.00	8.67	0.00	0.00	
011 TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION 2024, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		485,565.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		485,565.39	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,021,890.00	-8,021,749.39	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.61	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,842,816.60	-4,815,759.76	27,056.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,056.84	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,105,615.00	-757,322.20	348,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,292.80	0.00	0.00	
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	442,000.00	-375,424.86	66,575.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,575.14	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,500.00	-59,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
329	31-3101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	46,154.28	46,154.28	46,154.28		111,145.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,154.28	46,154.28	46,154.28		111,145.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,096.77	3,096.77	3,096.77	0.00	29,903.23	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,193.55	2,193.55	2,193.55	0.00	2,806.45	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	13,544.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	3,036.22	3,036.22	3,036.22	0.00	1,113.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,122.78	2,122.78	2,122.78	0.00	1,027.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,249.32	1,249.32	0.00	1,249.32	1,249.32	1,249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 OFICINA DEL AGUA POTABLE										0.00	52,543.55	52,543.55	52,543.55		67,323.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	52,543.55	52,543.55	52,543.55		67,323.71	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,961.66	41,961.66	0.00	41,961.66	41,961.66	41,961.66	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,567.10	11,567.10	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	8,317.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,211.00	4,211.00	0.00	3,099.69	3,099.69	3,099.69	0.00	1,111.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	2,905.70	2,905.70	2,905.70	0.00	995.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,326.50	1,326.50	0.00	1,326.50	1,326.50	1,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,652,881.88	1,652,881.88	1,652,881.88		406,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,652,881.88	1,652,881.88	1,652,881.88		406,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	1,652,881.88	1,652,881.88	1,652,881.88		406,000.00	0.00	0.00
001 APOYO AVICOLAS MANTENIMIENTO DE GRANJA MUNICIPAL 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	28,881.88	28,881.88	28,881.88		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,881.88	28,881.88	28,881.88		0.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	-50,961.42	19,038.58	0.00	19,038.58	19,038.58	19,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	-16,001.81	998.19	0.00	998.19	998.19	998.19	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-14,064.45	935.55	0.00	935.55	935.55	935.55	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	-2,322.44	4,677.56	0.00	4,677.56	4,677.56	4,677.56	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	3,000.00	-2,768.00	232.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AYUDA SOCIAL A LOS AGRICULTORES 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00		406,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00		406,000.00	0.00	0.00	
200																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,030,000.00	2,030,000.00	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										72,278.29	6,834,242.58	6,834,242.58	6,834,242.58		3,079,857.76	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										23,061.95	5,182,277.56	5,182,277.56	5,182,277.56		1,773,689.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										23,061.95	5,182,277.56	5,182,277.56	5,182,277.56		1,773,689.16	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	70,220.94	70,220.94	70,220.94		1,230.76	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA NUEVA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	70,220.94	70,220.94	70,220.94		1,230.76	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,451.70	2,451.70	0.00	1,220.94	1,220.94	1,220.94	0.00	1,230.76	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										23,061.95	5,112,056.62	5,112,056.62	5,112,056.62		1,772,458.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										23,061.95	5,112,056.62	5,112,056.62	5,112,056.62		1,772,458.40	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	-44,342.21	50,657.79	0.00	21,607.41	21,607.41	21,607.41	0.00	29,050.38	0.00	0.00		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,153.23	3,846.77	0.00	1,596.77	1,596.77	1,596.77	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	84,000.00	124,000.00	0.00	112,817.54	112,817.54	112,817.54	0.00	11,182.46	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	75,000.00	3,170.00	78,170.00	0.00	61,800.24	61,800.24	61,800.24	0.00	16,369.76	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-110.54	34,889.46	0.00	26,883.59	26,883.59	26,883.59	0.00	8,005.87	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	-13,194.74	19,805.26	0.00	14,184.41	14,184.41	14,184.41	0.00	5,620.85	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,693.90	7,693.90	7,693.90	0.00	20,306.10	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,594.47	15,594.47	0.00	15,594.47	15,594.47	15,594.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,387,616.00	1,387,616.00	0.00	852,348.49	852,348.49	852,348.49	0.00	535,267.51	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	883,500.00	1,883,500.00	0.00	1,563,367.57	1,563,367.57	1,563,367.57	0.00	320,132.43	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	114,300.00	114,300.00	0.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	42,350.00	42,350.00	42,350.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	109,116.96	109,116.96	109,116.96	0.00	883.04	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	82,294.02	82,294.02	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	54,844.02	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	162,000.00	312,000.00	0.00	238,509.77	238,509.77	238,509.77	0.00	73,490.23	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00	171,800.00	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	267.96	267.96	267.96	0.00	1,732.04	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	47,000.00	47,500.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	30.00	10.00	10.00	10.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	109,100.00	109,100.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	76,773.20	526,773.20	13,139.00	461,610.00	461,610.00	461,610.00	0.00	52,024.20	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	2,793.95	29,566.64	29,566.64	29,566.64	0.00	57,639.41	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,286.00	7,172.75	7,172.75	7,172.75	0.00	4,541.25	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	1,437.50	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	37,000.00	41,000.00	0.00	28,143.20	28,143.20	28,143.20	0.00	12,856.80	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	11,859.40	11,859.40	11,859.40	0.00	4,140.60	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	-45,000.00	30,000.00	384.00	4,337.00	4,337.00	4,337.00	0.00	25,279.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	982.80	982.80	982.80	0.00	517.20	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	914.00	988.40	988.40	988.40	0.00	97.60	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	306.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	193,730.00	193,730.00	0.00	193,730.00	193,730.00	193,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	890.00	30,210.85	30,210.85	30,210.85	0.00	43,899.15	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	1,565.00	23,435.00	23,435.00	23,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	274,200.00	274,200.00	0.00	274,200.00	274,200.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	53,150.00	53,150.00	53,150.00	0.00	81,850.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	208,650.00	208,650.00	0.00	208,650.00	208,650.00	208,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										49,216.34	1,651,965.02	1,651,965.02	1,651,965.02		1,306,168.60	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										15,083.46	1,647,003.02	1,647,003.02	1,647,003.02		1,203,355.60	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL 2024 CASCO URBANO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										15,083.46	1,647,003.02	1,647,003.02	1,647,003.02		1,203,355.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										15,083.46	1,647,003.02	1,647,003.02	1,647,003.02		1,203,355.60	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	365,355.00	505,355.00	0.00	425,940.78	425,940.78	425,940.78	0.00	79,414.22	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	25,500.00	37,500.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-141,416.42	38,583.58	0.00	29,263.17	29,263.17	29,263.17	0.00	9,320.41	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	3,416.67	3,416.67	3,416.67	0.00	83.33	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	66,000.00	7,939.34	73,939.34	0.00	51,345.68	51,345.68	51,345.68	0.00	22,593.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	-2,250.00	5,750.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	0.00	228,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	-12,000.00	63,000.00	0.00	45,637.89	45,637.89	45,637.89	0.00	17,362.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	43,500.83	43,500.83	43,500.83	0.00	13,499.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	17,575.84	17,575.84	17,575.84	0.00	44,424.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	43,364.16	43,364.16	0.00	43,364.16	43,364.16	43,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	276,250.00	276,250.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	233,750.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	276,250.00	276,250.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	233,750.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	460,450.00	460,450.00	0.00	458,350.00	458,350.00	458,350.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	470.87	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	1,675.43	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00	146.57	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	3,500.00	8,500.00	6,119.36	840.00	840.00	840.00	0.00	1,540.64	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325,000.00	1,000.00	326,000.00	2,638.00	213,816.00	213,816.00	213,816.00	0.00	109,546.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	2,156.36	750.00	750.00	750.00	0.00	593.64	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	895.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	1,212.74	302.00	302.00	302.00	0.00	1,485.26	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	57,760.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	552.44	68.00	68.00	68.00	0.00	379.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	465,600.00	148,080.00	148,080.00	0.00	0.00	317,520.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	225,664.80	225,664.80	0.00	225,036.00	0.00	0.00	0.00	628.80	225,036.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	116,400.00	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARTE ALTA, ALDEA CARBONERA, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL QUEBRACHO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	493,004.26	277,560.00	277,560.00		1,547.74	215,444.26	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	493,552.00	493,552.00	0.00	492,004.26	277,560.00	277,560.00	0.00	1,547.74	214,444.26	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA HORCONES SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	897,500.00	592,350.00	592,350.00		500.00	305,150.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,360.00	62,360.00	0.00	62,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,360.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,360.00	62,360.00	0.00	62,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,360.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	772,280.00	772,280.00	0.00	771,780.00	592,350.00	592,350.00	0.00	500.00	179,430.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZACUAPA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	473,139.00	236,296.20	236,296.20		700.00	236,842.80	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	472,839.00	472,839.00	0.00	472,139.00	236,296.20	236,296.20	0.00	700.00	235,842.80	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	897,500.00	289,533.50	289,533.50		500.00	607,966.50	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,360.00	62,360.00	0.00	62,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,360.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,360.00	62,360.00	0.00	62,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,360.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	772,280.00	772,280.00	0.00	771,780.00	289,533.50	289,533.50	0.00	500.00	482,246.50	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUCHITAN SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	1,276,601.00	0.00	0.00		500.00	1,276,601.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,276,101.00	1,276,101.00	0.00	1,275,601.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,275,601.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										20,209.00	237,006.10	237,006.10	237,006.10		156,984.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										20,209.00	237,006.10	237,006.10	237,006.10		156,984.90	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	177,200.00	247,200.00	0.00	220,417.75	220,417.75	220,417.75	0.00	26,782.25	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,700.00	140.00	140.00	140.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	2,308.50	462.00	462.00	462.00	0.00	2,229.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	3,500.00	6,000.00	2,370.50	3,116.00	3,116.00	3,116.00	0.00	513.50	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	7,282.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	400.00	384.00	384.00	384.00	0.00	716.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	17,500.00	18,500.00	11,930.00	4,038.35	4,038.35	4,038.35	0.00	2,531.65	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	928.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	500.00	105.00	105.00	105.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	69,038.90	69,038.90	69,038.90		81,461.10	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	69,038.90	69,038.90	69,038.90		81,461.10	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	69,038.90	69,038.90	69,038.90		81,461.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,038.90	69,038.90	69,038.90		81,461.10	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	10,300.00	90,300.00	0.00	69,038.90	69,038.90	69,038.90	0.00	21,261.10	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE FIBRA ÓPTICA Y TEL. ESTRUCTURADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										444.75	1,064,654.51	485,299.41	485,299.41		170,780.74	579,355.10	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										444.75	1,064,654.51	485,299.41	485,299.41		170,780.74	579,355.10	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	772,370.13	193,015.03	193,015.03		909.87	579,355.10	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DR. FRANCISCO A. FIGUEROA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	772,370.13	193,015.03	193,015.03		909.87	579,355.10	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	772,280.00	772,280.00	0.00	771,370.13	193,015.03	193,015.03	0.00	909.87	578,355.10	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										444.75	292,284.38	292,284.38	292,284.38		169,870.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										444.75	292,284.38	292,284.38	292,284.38		169,870.87	0.00	0.00	
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	280,000.00	99,100.00	379,100.00	0.00	291,928.38	291,928.38	291,928.38	0.00	87,171.62	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	688.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	40.25	44.00	44.00	44.00	0.00	2,415.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	153,678.85	153,678.85	153,678.85		96,821.15	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	153,678.85	153,678.85	153,678.85		96,821.15	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	153,678.85	153,678.85	153,678.85		96,821.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	153,678.85	153,678.85	153,678.85		96,821.15	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95,000.00	110,500.00	205,500.00	0.00	147,409.35	147,409.35	147,409.35	0.00	58,090.65	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.00	1,557.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	230,915.48	630,915.48	0.00	444,641.26	444,641.26	444,641.26	0.00	186,274.22	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	7,685.48	7,685.48	7,685.48	0.00	4,314.52	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	11,423.38	46,423.38	0.00	36,108.86	36,108.86	36,108.86	0.00	10,314.52	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	220,000.00	-174,960.78	45,039.22	0.00	32,127.94	32,127.94	32,127.94	0.00	12,911.28	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	-12,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	-17,420.00	62,580.00	0.00	46,750.53	46,750.53	46,750.53	0.00	15,829.47	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,000.00	-20,794.60	58,205.40	0.00	43,322.59	43,322.59	43,322.59	0.00	14,882.81	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,464.49	24,464.49	24,464.49	0.00	25,535.51	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	46,822.86	46,822.86	0.00	46,822.86	46,822.86	46,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	401.00	401.00	401.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	224,450.00	224,450.00	0.00	168,560.00	168,560.00	168,560.00	0.00	55,890.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	815.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	10,955.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	635.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	8,000.00	23,000.00	851.00	16,156.00	16,156.00	16,156.00	0.00	5,993.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	770.00	190.00	190.00	190.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	7,634.39	12,634.39	93.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	661.39	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,057.92	8,057.92	40.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	6,257.92	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	400.00	167.00	167.00	167.00	0.00	433.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										4,839.60	156,128.40	156,128.40	156,128.40		65,986.03	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										4,839.60	156,128.40	156,128.40	156,128.40		65,986.03	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										4,839.60	156,128.40	156,128.40	156,128.40		65,986.03	0.00	0.00	
001 APOYO ECOSISTEMA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										4,839.60	156,128.40	156,128.40	156,128.40		65,986.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,839.60	156,128.40	156,128.40	156,128.40		65,986.03	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-32,389.24	12,610.76	0.00	12,610.76	12,610.76	12,610.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	57,506.90	122,506.90	0.00	96,684.34	96,684.34	96,684.34	0.00	25,822.56	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	6,200.00	15,200.00	0.00	10,972.98	10,972.98	10,972.98	0.00	4,227.02	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	5,029.05	13,529.05	0.00	9,636.66	9,636.66	9,636.66	0.00	3,892.39	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,616.34	4,616.34	4,616.34	0.00	7,383.66	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,207.32	7,207.32	0.00	7,207.32	7,207.32	7,207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																		
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	1,500.00	2,000.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	1,000.00	1,500.00	669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	830.40	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INDOOR, CABLEADO Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				12,097.53	5,275,171.38	3,601,646.21	3,601,646.21		535,129.79	1,673,525.17	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				12,097.53	4,825,291.38	3,376,706.21	3,376,706.21		525,215.70	1,448,585.17	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				12,097.53	4,825,291.38	3,376,706.21	3,376,706.21		525,215.70	1,448,585.17	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	4,018,257.20	2,569,672.03	2,569,672.03		8,653.02	1,448,585.17	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE REMBERTO LEMUS, ENTRE 3RA. CALLE Y 2DA. CALLE A, BARRIO EL CENTRO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,202.47	0.00	0.00
						300											
331	42-1501-0011					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,202.47	7,202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202.47	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE LA JAVIA CINCO CAMINOS ZONA 5, BARRIO LA JAVIA, COLONIA NUEVA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00		910.55	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,410.55	448,410.55	0.00	447,500.00	447,500.00	447,500.00	0.00	910.55	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR EL CEMENTERIO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	3,120,757.20	1,672,172.03	1,672,172.03		540.00	1,448,585.17	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,205,461.00	1,205,461.00	0.00	1,204,921.00	165,589.48	165,589.48	0.00	540.00	1,039,331.52	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	667,229.35	667,229.35	0.00	0.00	232,770.65	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	642,232.20	642,232.20	0.00	642,232.20	593,817.86	593,817.86	0.00	0.00	48,414.34	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	299,000.00	170,931.34	170,931.34	0.00	0.00	128,068.66	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,604.00	74,604.00	0.00	74,604.00	74,604.00	74,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001	APOYO CALLE CABECERA MUNICIPAL 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA									12,097.53	807,034.18	807,034.18	807,034.18		516,562.68	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									12,097.53	807,034.18	807,034.18	807,034.18		516,562.68	0.00	0.00
	000	PERSONAL PERMANENTE																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	66,472.42	126,472.42	0.00	86,061.14	86,061.14	86,061.14	0.00	40,411.28	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	250.00	9,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	37,821.78	127,821.78	0.00	102,649.22	102,649.22	102,649.22	0.00	25,172.56	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-1,250.00	8,750.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	240,000.00	-42,822.10	197,177.90	0.00	197,177.90	197,177.90	197,177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,000.00	-9,794.35	15,205.65	0.00	14,455.65	14,455.65	14,455.65	0.00	750.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	295,000.00	-295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	5,120.39	50,120.39	0.00	34,481.55	34,481.55	34,481.55	0.00	15,638.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	-12,523.55	22,476.45	0.00	15,382.90	15,382.90	15,382.90	0.00	7,093.55	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,749.02	15,749.02	15,749.02	0.00	14,250.98	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,795.80	25,795.80	0.00	25,795.80	25,795.80	25,795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
	100	FLETES																
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,000.00	25,000.00	51,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	255,516.00	270,516.00	0.00	237,824.00	237,824.00	237,824.00	0.00	32,692.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	200	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS																
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.84	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	142.80	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	20,037.20	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	589.25	0.00	0.00	0.00	0.00	410.75	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-160,000.00	20,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	112.53	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	8,667.47	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	50.00	420.00	420.00	420.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-30,892.00	119,108.00	1,702.89	7,622.00	7,622.00	7,622.00	0.00	109,783.11	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	670.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,329.68	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	78.30	40.00	40.00	40.00	0.00	9,881.70	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,309.38	35.00	35.00	35.00	0.00	655.62	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA, PAROCIALES Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	3,950.35	0.00	0.00	0.00	0.00	26,049.65	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	406.55	0.00	0.00	0.00	0.00	593.45	0.00	0.00	
300																		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	449,880.00	224,940.00	224,940.00		9,914.09	224,940.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	449,880.00	224,940.00	224,940.00		9,914.09	224,940.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	449,880.00	224,940.00	224,940.00		9,914.09	224,940.00	0.00	
001 CONSTRUCCION BIBLIOTECA ESCOLAR CASCO URBANO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	449,880.00	224,940.00	224,940.00		1,304.00	224,940.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	359,200.00	0.00	359,200.00	0.00	359,200.00	224,940.00	224,940.00	0.00	0.00	134,260.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	1,304.00	880.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	
002 RECONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA JOCOTE DULCE, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,610.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,610.09	8,610.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,610.09	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	485,462.33	485,462.33	485,462.33			382,051.31	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	485,462.33	485,462.33	485,462.33			382,051.31	0.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	485,462.33	485,462.33	485,462.33			382,051.31	0.00	0.00	
001 APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	485,462.33	485,462.33	485,462.33			382,051.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	485,462.33	485,462.33	485,462.33			382,051.31	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-122,228.22	77,771.78	0.00	68,087.72	68,087.72	68,087.72	0.00	9,684.06	0.00	0.00		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-5,782.42	4,217.58	0.00	4,217.58	4,217.58	4,217.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	32,167.00	77,167.00	0.00	70,711.52	70,711.52	70,711.52	0.00	6,455.48	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	94,104.00	94,104.00	0.00	62,733.84	62,733.84	62,733.84	0.00	31,370.16	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-2,800.00	27,200.00	0.00	19,651.65	19,651.65	19,651.65	0.00	7,548.35	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-12,100.00	17,900.00	0.00	13,842.06	13,842.06	13,842.06	0.00	4,057.94	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,232.68	11,232.68	11,232.68	0.00	13,767.32	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,173.92	11,173.92	0.00	11,173.92	11,173.92	11,173.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,976.96	4,976.96	4,976.96	0.00	23.04	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	156,029.36	231,029.36	0.00	154,949.36	154,949.36	154,949.36	0.00	76,080.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,139.04	12,139.04	12,139.04	0.00	67,860.96	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	367,379.33	367,379.33	0.00	367,379.33	367,379.33	367,379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	102,800.00	102,800.00	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,346.81	12,346.81	0.00	12,346.81	12,346.81	12,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,507.09	22,507.09	0.00	22,507.09	22,507.09	22,507.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	977.94	977.94	0.00	977.94	977.94	977.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	563.01	563.01	0.00	563.01	563.01	563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,425.82	55,425.82	0.00	55,425.82	55,425.82	55,425.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE COMPRA DE CEMENTO PARA AREA RURAL 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	656,404.00	656,404.00	656,404.00		90.00	0.00	0.00		
200																			
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	505,494.00	505,494.00	0.00	505,444.00	505,444.00	505,444.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	150,960.00	150,960.00	150,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CUESTA DEL GUAYABO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	1,381,250.00	0.00	0.00		50.00	1,381,250.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,380,300.00	1,380,300.00	0.00	1,380,250.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,380,250.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA HORCONES HACIA ALDEA LA ARADA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	957,806.00	478,174.55	478,174.55		374.00	479,631.45	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	957,180.00	957,180.00	0.00	956,806.00	478,174.55	478,174.55	0.00	374.00	478,631.45	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										9,879.75	1,005,550.00	1,005,550.00	1,005,550.00		308,829.11	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										9,879.75	1,005,550.00	1,005,550.00	1,005,550.00		308,829.11	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	696,860.00	696,860.00	0.00	696,860.00	696,860.00	696,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	48,440.00	48,440.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	361,560.00	361,560.00	0.00	147,575.00	147,575.00	147,575.00	0.00	213,985.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	12,290.00	12,290.00	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00	0.00	15.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	41,424.86	41,424.86	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	24.86	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	34,184.00	34,184.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,474.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.25	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										18,540.00	851,588.29	851,588.29	851,588.29		798,776.22	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										18,540.00	851,588.29	851,588.29	851,588.29		798,776.22	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										18,540.00	851,588.29	851,588.29	851,588.29		798,776.22	0.00	0.00		
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CENTRO POLIDEPORTIVO LIC RENE VICENTE OSORIO BOLANOS 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										18,540.00	628,140.59	628,140.59	628,140.59		553,087.02	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										18,540.00	628,140.59	628,140.59	628,140.59		553,087.02	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	-64,467.62	155,532.38	0.00	130,634.79	130,634.79	130,634.79	0.00	24,897.59	0.00	0.00		
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	816.13	816.13	816.13	0.00	6,183.87	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,861.03	9,861.03	9,861.03	0.00	5,138.97	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,533.20	9,533.20	9,533.20	0.00	55,466.80	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	-14,000.00	18,000.00	0.00	13,674.45	13,674.45	13,674.45	0.00	4,325.55	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	11,974.96	11,974.96	11,974.96	0.00	4,025.04	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	7,689.76	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,465.23	8,465.23	0.00	8,465.23	8,465.23	8,465.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	125,723.72	125,723.72	125,723.72	0.00	34,276.28	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	65,000.00	77,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	186,300.00	201,300.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115,000.00	0.00	115,000.00	950.00	43,270.00	43,270.00	43,270.00	0.00	70,780.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	70,000.00	100,000.00	3,185.00	54,090.00	54,090.00	54,090.00	0.00	42,725.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	5,000.00	7,500.00	1,620.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	2,250.00	6,530.55	6,530.55	6,530.55	0.00	26,219.45	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	5,500.00	11,500.00	100.00	5,077.35	5,077.35	5,077.35	0.00	6,322.65	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	965.00	668.25	668.25	668.25	0.00	366.75	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	3,000.00	4,500.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	522.50	522.50	522.50	0.00	5,477.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	2,570.00	4,376.40	4,376.40	4,376.40	0.00	5,053.60	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	625.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	1,487.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO DE ALUMINIO Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,305.54	5,305.54	5,305.54	0.00	6,694.46	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,780.00	580.00	580.00	580.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	1,000.00	3,500.00	770.00	2,078.25	2,078.25	2,078.25	0.00	651.75	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
002 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A DEPORTISTAS CATARINECOS 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	223,447.70	223,447.70	223,447.70		245,689.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	223,447.70	223,447.70	223,447.70		245,689.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	57,603.84	57,603.84	57,603.84	0.00	17,396.16	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,508.05	4,508.05	4,508.05	0.00	4,491.95	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,146.32	6,146.32	6,146.32	0.00	6,853.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,760.37	5,760.37	5,760.37	0.00	7,239.63	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	344.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,780.00	46,780.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	14,656.90	64,656.90	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	21,156.90	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	10,280.00	10,280.00	10,280.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,190.00	43,190.00	43,190.00	0.00	16,810.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					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	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,684.00	13,684.00	13,684.00	0.00	36,316.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y DE TIPO ESPECIAL Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		164,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		164,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		164,000.00	0.00	0.00
						001 APOORTE ECONOMICO A LA ANAM 2024, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		9,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		9,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						002 APOORTE ECONOMICO A LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FROTERIZA RIO LEMPA 2024				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						400											
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						003 SUBVENCION MUNICIPAL 2024 EDUCACION BASICA STA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 APOORTE ECONOMICO A CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO 2024, STA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 APOORTE ECONOMICO A COMITES DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
2024, STA CATARINA MITA, JUTIAPA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
006 APOORTE ECONOMICO A OTRAS INSTITUCIONES SIN									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
FINES DE LUCRO 2024																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :						38,285,000.00	8,805,585.39	47,090,585.39	294,626.24	36,026,545.00	28,611,822.72	28,604,922.72	0.00	10,769,414.15	7,414,722.28	6,900.00



**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
 EJERCICIO 2024**

Base Legal	CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ART. 134 DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA; LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO ART. 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN; REGLAMENTO LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO ART. 2 COMPETENCIA Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN
Descripción	PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
Misión	SOMOS LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS Y SERVICIOS MUNICIPALES, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
Visión	SER UNA ENTIDAD AUTÓNOMA QUE ADMINISTRA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA FUNCIONAL EL FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DEL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES; GARANTICE SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente No: **117** **Documento Expediente:** ACTUALIZACIÓN AL POA NO. 01-2024 PARA REPROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS 2023 DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

GUATEMALA URBANA Y RURAL

Resultado Estratégico

MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 36 PUNTOS PORCENTUALES LOS GOBIERNOS LOCALES QUE MEJORAN LA GESTION MUNICIPAL EN FUNCION DE SUS COMPETENCIAS (DE 14% EN CATEGORIAS MEDIA A ALTA EN 2016 A 50% EN 2024, SEGUN EL RANKING DE LA GESTION MUNICIPAL)

Producto

CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES

PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Intervención

Smip: 1062	Snip: 296030	Meta: 234.00	Unidad medida: Metro Cuadrado	Modificación: 0.00	Actual: 234.00
-------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------

CONSTRUCCION BIBLIOTECA ESCOLAR CASCO URBANO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
19 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01	Q0.00	Q2,184.00	Q2,184.00	Q176.00
19 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	Q0.00	Q53,800.00	Q53,800.00	Q53,800.00
19 02 001 000 001 332 32-0151-0003 00	Q0.00	Q36,000.00	Q36,000.00	Q36,000.00

Total

Q89,976.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultado Estratégico

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).



DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2024

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intervención

Smip: 1061 Snip: 296031 Meta: 1,000.00 Unidad medida: PIE Modificación: 0.00 Actual: 1,000.00

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA NUEVA SANTA CATARINA MITA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01	Q0.00	Q2,451.70	Q2,451.70	Q244.18
12 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	Q0.00	Q13,800.00	Q13,800.00	Q13,800.00

Total

Q14,044.18

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).

Producto

ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR
ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intervención

Smip: 1063 Snip: 296032 Meta: 350.00 Unidad medida: Metro Cuadrado Modificación: 0.00 Actual: 350.00

CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO VALLE NUEVO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	Q0.00	Q225,664.80	Q225,664.80	Q45,007.20
14 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	Q0.00	Q116,400.00	Q116,400.00	Q116,400.00

Total

Q161,407.20



**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
 EJERCICIO 2024**

Base Legal	CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ART. 134 DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA; LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO ART. 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN; REGLAMENTO LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO ART. 2 COMPETENCIA Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN
Descripción	PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
Misión	SOMOS LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS Y SERVICIOS MUNICIPALES, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
Visión	SER UNA ENTIDAD AUTÓNOMA QUE ADMINISTRA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA FUNCIONAL EL FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DEL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES; GARANTICE SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente No: **118** **Documento Expediente:** ACTUALIZACIÓN AL POA NO. 02-2024 PARA REPROGRAMACIÓN DE SALDOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

GUATEMALA URBANA Y RURAL

Resultado Estratégico

MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 36 PUNTOS PORCENTUALES LOS GOBIERNOS LOCALES QUE MEJORAN LA GESTION MUNICIPAL EN FUNCION DE SUS COMPETENCIAS (DE 14% EN CATEGORIAS MEDIA A ALTA EN 2016 A 50% EN 2024, SEGUN EL RANKING DE LA GESTION MUNICIPAL)

Producto

CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES

PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Intervención

Smip: 1062	Snip: 296030	Meta: 234.00	Unidad medida: Metro Cuadrado	Modificación: 0.00	Actual: 234.00
-------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------

CONSTRUCCION BIBLIOTECA ESCOLAR CASCO URBANO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
19 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01	Q0.00	Q2,184.00	Q2,184.00	Q1,304.00

Total

Q1,304.00

Smip: 496	Snip: 108675	Meta: 0.00	Unidad medida: Unidad	Modificación: 1.00	Actual: 1.00
------------------	---------------------	-------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------

RECONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA JOCOTE DULCE, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
19 02 001 000 002 332 31-0101-0004 01	Q0.00	Q8,610.09	Q8,610.09	Q8,610.09

Total

Q8,610.09



**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
 EJERCICIO 2024**

Resultado Estratégico

DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AL FINAL DEL 2024 EL 26.8 % DE LOS MUNICIPIOS IMPLEMENTAN LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDM-OT. (DE 0% EN 2018 A 26.88% EN 2024)

Producto

AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL
 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

Intervención

Smip:	469	Snip:	124474	Meta:	0.00	Unidad medida:	Unidad	Modificación:	1.00	Actual:	1.00
-------	-----	-------	--------	-------	------	----------------	--------	---------------	------	---------	------

MEJORAMIENTO CALLE REMBERTO LEMUS, ENTRE 3RA. CALLE Y 2DA. CALLE A, BARRIO EL CENTRO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
19 01 001 000 001 331 42-1501-0011 00	Q0.00	Q7,202.47	Q7,202.47	Q7,202.47

Total

Q7,202.47

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultado Estratégico

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intervención

Smip:	1061	Snip:	296031	Meta:	1,000.00	Unidad medida:	PIE	Modificación:	0.00	Actual:	1,000.00
-------	------	-------	--------	-------	----------	----------------	-----	---------------	------	---------	----------

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA NUEVA SANTA CATERINA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01	Q0.00	Q2,451.70	Q2,451.70	Q1,230.76

Total

Q1,230.76

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).

Producto

ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR
 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intervención



**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2024**

Smip:	1063	Snip:	296032	Meta:	350.00	Unidad medida:	Metro Cuadrado	Modificación:	0.00	Actual:	350.00
-------	------	-------	--------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	------	---------	--------

CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO VALLE NUEVO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	Q0.00	Q225,664.80	Q225,664.80	Q628.80

Total

Q628.80

Smip:	498	Snip:	108836	Meta:	0.00	Unidad medida:	Unidad	Modificación:	1.00	Actual:	1.00
-------	-----	-------	--------	-------	------	----------------	--------	---------------	------	---------	------

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARTE ALTA, ALDEA CARBONERA, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	Q0.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q1,200.00

Total

Q1,200.00

Resultado Estratégico

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 * / 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * / 36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)

Producto

CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS
CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS

Intervención

Smip:	1093	Snip:	312440	Meta:	0.00	Unidad medida:	Mes	Modificación:	2.00	Actual:	2.00
-------	------	-------	--------	-------	------	----------------	-----	---------------	------	---------	------

MEJORAMIENTO CALLE COMPRA MATERIAL GRANULADO PARA AREA RURAL 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
23 00 002 000 001 223 32-0101-0014 00	Q0.00	Q12,346.81	Q12,346.81	Q12,346.81
23 00 002 000 001 223 32-0101-0015 00	Q0.00	Q22,507.09	Q22,507.09	Q22,507.09
23 00 002 000 001 223 32-0101-0017 00	Q0.00	Q977.94	Q977.94	Q977.94
23 00 002 000 001 223 32-0101-0018 00	Q0.00	Q563.01	Q563.01	Q563.01
23 00 002 000 001 223 32-0151-0003 00	Q0.00	Q55,425.82	Q55,425.82	Q55,425.82

Total

Q91,820.67



**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
 EJERCICIO 2024**

Base Legal	CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ART. 134 DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA; LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO ART. 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN; REGLAMENTO LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO ART. 2 COMPETENCIA Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN
Descripción	PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
Misión	SOMOS LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS Y SERVICIOS MUNICIPALES, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
Visión	SER UNA ENTIDAD AUTÓNOMA QUE ADMINISTRA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA FUNCIONAL EL FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DEL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES; GARANTICE SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente No: **119** **Documento Expediente:** ACTUALIZACIÓN AL POA NO. 03-2024 PARA LOS PROYECTOS 2023 DE ARRASTRE EJECUTADOS CON FONDOS DE CODEDE

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

GUATEMALA URBANA Y RURAL

Resultado Estratégico

MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 36 PUNTOS PORCENTUALES LOS GOBIERNOS LOCALES QUE MEJORAN LA GESTION MUNICIPAL EN FUNCION DE SUS COMPETENCIAS (DE 14% EN CATEGORIAS MEDIA A ALTA EN 2016 A 50% EN 2024, SEGUN EL RANKING DE LA GESTION MUNICIPAL)

Producto

CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES
 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Intervención

Smip: 1062	Snip: 296030	Meta: 234.00	Unidad medida: Metro Cuadrado	Modificación: 0.00	Actual: 234.00
-------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------

CONSTRUCCION BIBLIOTECA ESCOLAR CASCO URBANO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
19 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01	Q0.00	Q2,184.00	Q2,184.00	Q704.00

Total

Q704.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultado Estratégico

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).



DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2024

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intervención

Smip: 1061 Snip: 296031 Meta: 1,000.00 Unidad medida: PIE Modificación: 0.00 Actual: 1,000.00

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA NUEVA SANTA CATERINA MITA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01	Q0.00	Q2,451.70	Q2,451.70	Q976.76

Total

Q976.76

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).

Producto

ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR
ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intervención

Smip: 1063 Snip: 296032 Meta: 350.00 Unidad medida: Metro Cuadrado Modificación: 0.00 Actual: 350.00

CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO VALLE NUEVO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	Q0.00	Q225,664.80	Q225,664.80	Q180,028.80

Total

Q180,028.80



**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
 EJERCICIO 2024**

Base Legal	CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ART. 134 DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA; LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO ART. 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN; REGLAMENTO LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO ART. 2 COMPETENCIA Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN
Descripción	PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
Misión	SOMOS LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS Y SERVICIOS MUNICIPALES, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
Visión	SER UNA ENTIDAD AUTÓNOMA QUE ADMINISTRA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA FUNCIONAL EL FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DEL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES; GARANTICE SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente No: **120** **Documento Expediente:** ACTUALIZACIÓN AL POA NO. 04-2024 PARA PROYECTOS ADMINISTRATIVOS DEL 2023 EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 * / 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * / 36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)

Producto

CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS
 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS

Intervención

Smip: 1093 **Snip:** 312440 **Meta:** 2.00 **Unidad medida:** Mes **Modificación:** 0.00 **Actual:** 2.00

MEJORAMIENTO CALLE COMPRA MATERIAL GRANULADO PARA AREA RURAL 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
23 00 002 000 001 223 21-0101-0001 00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q100,000.00
23 00 002 000 001 223 22-0101-0001 00	Q0.00	Q367,379.33	Q367,379.33	Q310,300.00
23 00 002 000 001 223 29-0101-0002 00	Q0.00	Q102,800.00	Q102,800.00	Q91,365.00
23 00 002 000 001 223 29-0101-0003 00	Q0.00	Q35,000.00	Q35,000.00	Q23,645.00

Total

Q525,310.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102203

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/10/2024
Hora: 09:12:56
REPORTE: R00826183.rpt
Usuario: BILLY JOSUE

DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2024

Smip: 1094 Snip: 312428 Meta: 0.00 Unidad medida: Mes Modificación: 2.00 Actual: 2.00

MEJORAMIENTO CALLE COMPRA DE CEMENTO PARA AREA RURAL 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
23 00 002 000 002 274 21-0101-0001 00	Q0.00	Q505,494.00	Q505,494.00	Q505,494.00
23 00 002 000 002 274 22-0101-0001 00	Q0.00	Q151,000.00	Q151,000.00	Q151,000.00

Total

Q656,494.00



**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
 EJERCICIO 2024**

Base Legal	CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ART. 134 DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA; LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO ART. 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN; REGLAMENTO LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO ART. 2 COMPETENCIA Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN
Descripción	PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
Misión	SOMOS LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS Y SERVICIOS MUNICIPALES, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
Visión	SER UNA ENTIDAD AUTÓNOMA QUE ADMINISTRA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA FUNCIONAL EL FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DEL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES; GARANTICE SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente No: **121** **Documento Expediente:** ACTUALIZACIÓN AL POA NO. 05-2024 PARA REPROGRAMACIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultado Estratégico

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intervención

Smip: 1121	Snip: 321320	Meta: 12.00	Unidad medida: Mes	Modificación: 0.00	Actual: 12.00
-------------------	---------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------

APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 2024 SANTA CATARINA MITA,

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	Q0.00	Q120,000.00	Q120,000.00	Q120,000.00
12 01 001 001 000 169 31-0151-0001 00	Q0.00	Q52,750.00	Q52,750.00	Q52,750.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	Q0.00	Q171,800.00	Q171,800.00	Q149,000.00
12 01 001 001 000 329 31-0151-0001 00	Q0.00	Q208,650.00	Q208,650.00	Q197,000.00

Total

Q518,750.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA



**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2024**

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/
ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 * / 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * / 36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)

Producto

CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS
CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS

Intervención

Smip: 1093 Snip: 312440 Meta: 2.00 Unidad medida: Mes Modificación: 0.00 Actual: 2.00

MEJORAMIENTO CALLE COMPRA MATERIAL GRANULADO PARA AREA RURAL 2023 SANTA CATARINA MITA,

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
23 00 002 000 001 223 22-0101-0001 00	Q0.00	Q367,379.33	Q367,379.33	Q57,079.33
23 00 002 000 001 223 29-0101-0002 00	Q0.00	Q102,800.00	Q102,800.00	Q11,435.00
23 00 002 000 001 223 29-0101-0003 00	Q0.00	Q35,000.00	Q35,000.00	Q11,355.00
Total				<u>Q79,869.33</u>



**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
 EJERCICIO 2024**

Base Legal	CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ART. 134 DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA; LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO ART. 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN; REGLAMENTO LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO ART. 2 COMPETENCIA Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN
Descripción	PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
Misión	SOMOS LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS Y SERVICIOS MUNICIPALES, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
Visión	SER UNA ENTIDAD AUTÓNOMA QUE ADMINISTRA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA FUNCIONAL EL FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DEL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES; GARANTICE SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente No: **126** **Documento Expediente:** MODIFICACION POA - POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA TRANSFERENCIA APROBADA POR MEDIO DE ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 * / 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * / 36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)

Producto

CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS
 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS

Intervención

Smip: 1093	Snip: 312440	Meta: 2.00	Unidad medida: Mes	Modificación: 0.00	Actual: 2.00
-------------------	---------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------

MEJORAMIENTO CALLE COMPRA MATERIAL GRANULADO PARA AREA RURAL 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
	Q0.00	Q0.00	Q0.00	

Total

Smip: 1122	Snip: 331817	Meta: 0.00	Unidad medida: Kilometro	Modificación: 39.00	Actual: 39.00
-------------------	---------------------	-------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------

CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
23 00 002 001 000 154 21-0101-0001 00	Q0.00	Q696,860.00	Q696,860.00	Q595,000.00
23 00 002 001 000 265 22-0101-0001 00	Q0.00	Q361,560.00	Q361,560.00	Q410,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102203

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/10/2024
Hora: 09:16:06
REPORTE: R00826183.rpt

Usuario: BILLY JOSUE

**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2024**

Total

Q1,005,000.00



**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
 EJERCICIO 2024**

Base Legal	CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ART. 134 DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA; LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO ART. 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN; REGLAMENTO LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO ART. 2 COMPETENCIA Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN
Descripción	PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
Misión	SOMOS LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS Y SERVICIOS MUNICIPALES, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
Visión	SER UNA ENTIDAD AUTÓNOMA QUE ADMINISTRA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA FUNCIONAL EL FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DEL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES; GARANTICE SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente No: **127** **Documento Expediente:** MODIFICACION POA - POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA APROBADA POR MEDIO DE ACTA NO.08-2024.-

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

Resultado Estratégico

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO
 PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EN 26 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 56 EN 2019 A 30.4 POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN 2024)

Producto

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO
 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

Intervención

Smip:	1114	Snip:	321347	Meta:	12.00	Unidad medida:	Mes	Modificación:	0.00	Actual:	12.00
-------	------	-------	--------	-------	-------	----------------	-----	---------------	------	---------	-------

APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	Q0.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00

Total

Q4,000.00

Resultado Estratégico

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO
 PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EL PORCENTAJE DE HECHOS DE TRANSITO EN 16 PUNTOS PORCENTUALES (DE 87% DE HECHOS DE TRANSITO EN 2019 A 71% EN 2024)

Producto

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Intervención



DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2024

Smip:	1115	Snip:	321351	Meta:	12.00	Unidad medida:	Mes	Modificación:	0.00	Actual:	12.00
-------	------	-------	--------	-------	-------	----------------	-----	---------------	------	---------	-------

APOYO SENALIZADORES VIALES POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
17 03 001 001 000 268 21-0101-0001 00	Q5,000.00	Q7,634.39	Q12,634.39	Q7,634.39

Total

Q7,634.39

Resultado Estratégico

FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN
 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN

Producto

FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER E
 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA
 PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN

Intervención

Smip:	1119	Snip:	321537	Meta:	12.00	Unidad medida:	Mes	Modificación:	0.00	Actual:	12.00
-------	------	-------	--------	-------	-------	----------------	-----	---------------	------	---------	-------

APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CENTRO POLIDEPORTIVO LIC RENE VICENTE

OSIBOLANOS 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
31 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	Q30,000.00	Q70,000.00	Q100,000.00	Q70,000.00
31 00 001 001 000 328 21-0101-0001 00	Q0.00	Q6,270.00	Q6,270.00	Q6,270.00

Total

Q76,270.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultado Estratégico

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR
 PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR
 EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intervención

Smip:	1121	Snip:	321320	Meta:	12.00	Unidad medida:	Mes	Modificación:	0.00	Actual:	12.00
-------	------	-------	--------	-------	-------	----------------	-----	---------------	------	---------	-------

APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 2024 SANTA CATARINA MITA,

JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	Q30,000.00	Q80,000.00	Q110,000.00	Q50,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Q500.00	Q47,000.00	Q47,500.00	Q45,000.00
12 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	Q0.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Q4,000.00	Q37,000.00	Q41,000.00	Q25,000.00

Total

Q122,000.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE



**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
 EJERCICIO 2024**

Resultado Estratégico

PROTECCIÓN SOCIAL

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)

Producto

MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS
 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS

Intervención

Smip:	1118	Snip:	321535	Meta:	12.00	Unidad medida:	Mes	Modificación:	0.00	Actual:	12.00
-------	------	-------	--------	-------	-------	----------------	-----	---------------	------	---------	-------

APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
20 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	Q4,000.00	Q5,000.00	Q9,000.00	Q5,000.00

Total

Q5,000.00

Resultado Estratégico

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).

Producto

ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR
 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intervención

Smip:	1110	Snip:	321330	Meta:	11.00	Unidad medida:	Mes	Modificación:	0.00	Actual:	11.00
-------	------	-------	--------	-------	-------	----------------	-----	---------------	------	---------	-------

APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	Q1,000.00	Q17,500.00	Q18,500.00	Q6,000.00

Total

Q6,000.00

Resultado Estratégico

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN 13.23 PUNTOS PORCENTUALES (DE 46.5% EN 2015 A 33.27% EN 2024)

Producto

PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO
 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO

Intervención

Smip:	1127	Snip:	333716	Meta:	0.00	Unidad medida:	Persona	Modificación:	7,000.00	Actual:	7,000.00
-------	------	-------	--------	-------	------	----------------	---------	---------------	----------	---------	----------

FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AYUDA SOCIAL A LOS AGRICULTORES 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
11 00 001 002 000 263 21-0101-0001 00	Q0.00	Q2,030,000.00	Q2,030,000.00	Q1,605,275.61



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102203

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/10/2024
Hora: 09:17:24
REPORTE: R00826183.rpt

Usuario: BILLY JOSUE

**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2024**

Total

Q1,605,275.61



**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
 EJERCICIO 2024**

Base Legal	CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ART. 134 DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA; LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO ART. 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN; REGLAMENTO LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO ART. 2 COMPETENCIA Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN
Descripción	PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
Misión	SOMOS LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS Y SERVICIOS MUNICIPALES, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
Visión	SER UNA ENTIDAD AUTÓNOMA QUE ADMINISTRA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA FUNCIONAL EL FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DEL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES; GARANTICE SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente No: **128** **Documento Expediente:** MODIFICACION POA - POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO AMPLIACIÓN, PROYECTOS CON FONDOS DE CODEDE Y COCODES.-

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico

COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 05 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 03 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN JOVENES DEL TERCER GRADO DEL CICLO BASICO DEL NIVEL MEDIO, (DE 15% EN LECTURA EN 2013 A 20% A 2024 Y DE 18% EN MATEMATICA A 21% A 2024).

Producto

ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR
 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intervención

Smip: 1105	Snip: 314549	Meta: 0.00	Unidad medida: Metro Cuadrado	Modificación: 241.00	Actual: 241.00
-------------------	---------------------	-------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DR. FRANCISCO A. FIGUEROA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
14 03 001 000 001 332 31-0101-0004 01	Q0.00	Q772,280.00	Q772,280.00	Q772,280.00
14 03 001 000 001 332 31-3101-0002 00	Q0.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00

Total

Q773,280.00

Resultado Estratégico

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).



**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2024**

Producto

ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR
ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intervención

Smip:	1102	Snip:	314557	Meta:	0.00	Unidad medida:	Metro Cuadrado	Modificación:	284.00	Actual:	284.00
-------	------	-------	--------	-------	------	----------------	----------------	---------------	--------	---------	--------

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL QUEBRACHO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
14 01 001 000 003 332 31-0101-0004 01	Q0.00	Q493,552.00	Q493,552.00	Q493,552.00
14 01 001 000 003 332 31-3101-0002 00	Q0.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00

Total

Q494,552.00

Smip:	1100	Snip:	314546	Meta:	0.00	Unidad medida:	Metro Cuadrado	Modificación:	665.00	Actual:	665.00
-------	------	-------	--------	-------	------	----------------	----------------	---------------	--------	---------	--------

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA HORCONES SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
14 01 001 000 004 332 31-0101-0004 01	Q0.00	Q772,280.00	Q772,280.00	Q772,280.00
14 01 001 000 004 332 31-3101-0002 00	Q0.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00

Total

Q773,280.00

Smip:	1101	Snip:	314542	Meta:	0.00	Unidad medida:	Metro Cuadrado	Modificación:	185.00	Actual:	185.00
-------	------	-------	--------	-------	------	----------------	----------------	---------------	--------	---------	--------

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZACUAPA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
14 01 001 000 005 332 31-0101-0004 01	Q0.00	Q472,839.00	Q472,839.00	Q472,839.00
14 01 001 000 005 332 31-3101-0002 00	Q0.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00

Total

Q473,839.00

Smip:	1104	Snip:	314556	Meta:	0.00	Unidad medida:	Metro Cuadrado	Modificación:	548.00	Actual:	548.00
-------	------	-------	--------	-------	------	----------------	----------------	---------------	--------	---------	--------

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
14 01 001 000 006 332 31-0101-0004 01	Q0.00	Q772,280.00	Q772,280.00	Q772,280.00
14 01 001 000 006 332 31-3101-0002 00	Q0.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00

Total

Q773,280.00

Smip:	1103	Snip:	314554	Meta:	0.00	Unidad medida:	Metro Cuadrado	Modificación:	312.00	Actual:	312.00
-------	------	-------	--------	-------	------	----------------	----------------	---------------	--------	---------	--------

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUCHITAN SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
14 01 001 000 007 332 31-0101-0004 01	Q0.00	Q1,276,101.00	Q1,276,101.00	Q1,276,101.00
14 01 001 000 007 332 31-3101-0002 00	Q0.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00

Total

Q1,277,101.00

Resultado Estratégico

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA



**DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL
 EJERCICIO 2024**

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */ 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41.1 A 29.68 * / 36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)

Producto

CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS
 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS

Intervención

Smip:	1098	Snip:	314538	Meta:	0.00	Unidad medida:	Metro Cuadrado	Modificación:	284.00	Actual:	284.00
-------	------	-------	--------	-------	------	----------------	----------------	---------------	--------	---------	--------

MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CUESTA DEL GUAYABO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
23 00 002 000 003 331 31-0101-0004 01	Q0.00	Q1,380,300.00	Q1,380,300.00	Q1,380,300.00
23 00 002 000 003 331 31-3101-0002 00	Q0.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00

Total

Q1,381,300.00

Smip:	1099	Snip:	314541	Meta:	0.00	Unidad medida:	Metro Cuadrado	Modificación:	1,838.00	Actual:	1,838.00
-------	------	-------	--------	-------	------	----------------	----------------	---------------	----------	---------	----------

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA HORCONES HACIA ALDEA LA ARADA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Modificación al presupuesto

Estructura Presupuestaria	Asignado	Modificado Acumulado	Vigente	Esta Modificación
23 00 002 000 004 331 31-0101-0004 01	Q0.00	Q957,180.00	Q957,180.00	Q957,180.00
23 00 002 000 004 331 31-3101-0002 00	Q0.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00

Total

Q958,180.00