



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>714,787.73</b>	<b>714,787.73</b>	<b>714,787.73</b>		<b>5,880,600.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>714,787.73</b>	<b>714,787.73</b>	<b>714,787.73</b>		<b>5,880,600.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>714,787.73</b>	<b>714,787.73</b>	<b>714,787.73</b>		<b>5,880,600.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>942,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>942,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	234,819.00	-3,000.00	231,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,819.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	259,300.00	0.00	259,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	571,740.00	0.00	571,740.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	451,740.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>75,500.00</b>	<b>75,500.00</b>	<b>75,500.00</b>		<b>621,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,500.00</b>	<b>75,500.00</b>	<b>75,500.00</b>		<b>621,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>105,618.00</b>	<b>105,618.00</b>	<b>105,618.00</b>		<b>724,200.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,618.00</b>	<b>105,618.00</b>	<b>105,618.00</b>		<b>724,200.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,568.00	0.00	419,568.00	0.00	63,912.00	63,912.00	63,912.00	0.00	355,656.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,568.00	0.00	167,568.00	0.00	20,456.00	20,456.00	20,456.00	0.00	147,112.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,928.00	0.00	48,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,928.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,928.00	0.00	48,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,928.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	110,326.20	0.00	110,326.20	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	94,326.20	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>70,868.00</b>	<b>70,868.00</b>	<b>70,868.00</b>		<b>434,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,868.00</b>	<b>70,868.00</b>	<b>70,868.00</b>		<b>434,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,784.00	0.00	212,784.00	0.00	32,456.00	32,456.00	32,456.00	0.00	180,328.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,568.00	0.00	125,568.00	0.00	19,912.00	19,912.00	19,912.00	0.00	105,656.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>42,250.00</b>	<b>42,250.00</b>	<b>42,250.00</b>		<b>372,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,250.00</b>	<b>42,250.00</b>	<b>42,250.00</b>		<b>372,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>006 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,956.00</b>	<b>6,956.00</b>	<b>6,956.00</b>		<b>39,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,956.00</b>	<b>6,956.00</b>	<b>6,956.00</b>		<b>39,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,784.00	0.00	23,784.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	17,328.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,232.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>10,250.00</b>	<b>10,250.00</b>	<b>10,250.00</b>		<b>60,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,250.00</b>	<b>10,250.00</b>	<b>10,250.00</b>		<b>60,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>008 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>		<b>61,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>		<b>61,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>		<b>116,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>		<b>116,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL PARA LA ADAPTACION E INVESTIGACION PARA EL CAMBIO CLIMATICO (UGAM)</b>										<b>0.00</b>	<b>6,956.00</b>	<b>6,956.00</b>	<b>6,956.00</b>		<b>41,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,956.00</b>	<b>6,956.00</b>	<b>6,956.00</b>		<b>41,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,784.00	0.00	38,784.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	32,328.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,232.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,232.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00
<b>011 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>012 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>94,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>94,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>014 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>51,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>51,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>015 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>				<b>0.00</b>	<b>221,389.73</b>	<b>221,389.73</b>	<b>221,389.73</b>		<b>2,223,697.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>221,389.73</b>	<b>221,389.73</b>	<b>221,389.73</b>		<b>2,223,697.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	22,666.84	22,666.84	22,666.84	0.00	262,333.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	21,139.40	21,139.40	21,139.40	0.00	245,860.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	2,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	16,439.92	16,439.92	16,439.92	0.00	153,560.08	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	25,899.60	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,843.17	2,843.17	2,843.17	0.00	156.83	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	2,126.38	2,126.38	0.00	2,126.38	2,126.38	2,126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	899.64	899.64	0.00	899.64	899.64	899.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	6,437.48	6,437.48	0.00	6,437.48	6,437.48	6,437.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,714.50	1,714.50	1,714.50	0.00	48,285.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	22,690.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	14,492.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					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
274	31-0151-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	9,486.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	0.00	31,270.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,673.80	0.00	10,673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,673.80	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	50,550.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>		<b>166,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>		<b>166,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>		<b>166,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER 2024 PASACO, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>		<b>166,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>		<b>166,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>145,818.00</b>	<b>145,818.00</b>	<b>145,818.00</b>		<b>1,873,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>106,018.00</b>	<b>106,018.00</b>	<b>106,018.00</b>		<b>1,386,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>106,018.00</b>	<b>106,018.00</b>	<b>106,018.00</b>		<b>1,386,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL SOCORRO Y CASERIO LA MOCHA PASACO, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) ALDEA SUNZAPOTE PASACO, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,018.00</b>	<b>106,018.00</b>	<b>106,018.00</b>		<b>1,384,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,018.00</b>	<b>106,018.00</b>	<b>106,018.00</b>		<b>1,384,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	0.00	28,544.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	0.00	672,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,673.80	0.00	100,673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.80	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	13,439.00	13,439.00	13,439.00	0.00	194,561.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,326.20	0.00	24,326.20	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	23,456.20	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>39,800.00</b>	<b>39,800.00</b>	<b>39,800.00</b>		<b>486,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>18,800.00</b>		<b>314,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>18,800.00</b>		<b>314,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2024 MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>18,800.00</b>		<b>314,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	174,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>172,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (VERTEDERO) 2024 DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>172,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>172,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	104,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>23,150.00</b>	<b>23,150.00</b>	<b>23,150.00</b>		<b>1,636,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,150.00</b>	<b>23,150.00</b>	<b>23,150.00</b>		<b>1,186,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>23,150.00</b>	<b>23,150.00</b>	<b>23,150.00</b>		<b>1,186,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>853,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GARROBO PASACO, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS NACIMIENTOS PASACO, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2024 DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	253,800.00	0.00	253,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>71,639.43</b>	<b>71,639.43</b>	<b>71,639.43</b>		<b>750,360.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>71,639.43</b>	<b>71,639.43</b>	<b>71,639.43</b>		<b>750,360.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>71,639.43</b>	<b>71,639.43</b>	<b>71,639.43</b>		<b>750,360.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>71,639.43</b>	<b>71,639.43</b>	<b>71,639.43</b>		<b>750,360.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>71,639.43</b>	<b>71,639.43</b>	<b>71,639.43</b>		<b>750,360.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	49,639.43	49,639.43	49,639.43	0.00	430,360.57	0.00	0.00
						<b>200</b>											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TUBERÍAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>248,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>248,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		248,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO REFORESTACION 2024 DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		248,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		248,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	1,214,595.20	320,801.00	320,801.00		4,142,587.15	893,794.20	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	1,154,683.20	260,889.00	260,889.00		3,486,003.15	893,794.20	0.00	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	190,833.00	190,833.00	190,833.00		2,647,369.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2024 DE PASACO, JUTIAPA</b>										0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		408,750.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		408,750.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	365,750.00	0.00	365,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	344,250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO 2024 DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA</b>										0.00	111,024.00	111,024.00	111,024.00		1,486,988.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	111,024.00	111,024.00	111,024.00		1,486,988.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	257,136.00	0.00	257,136.00	0.00	42,824.00	42,824.00	42,824.00	0.00	214,312.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,104,020.00	0.00	1,104,020.00	0.00	65,200.00	65,200.00	65,200.00	0.00	1,038,820.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,428.00	0.00	21,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,428.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,428.00	0.00	21,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,428.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION PARQUE MUNICIPAL 2024 DE PASACO, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,309.00</b>	<b>58,309.00</b>	<b>58,309.00</b>		<b>751,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,309.00</b>	<b>58,309.00</b>	<b>58,309.00</b>		<b>751,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	241,920.00	0.00	241,920.00	0.00	25,824.00	25,824.00	25,824.00	0.00	216,096.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	356,700.00	0.00	356,700.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	331,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,160.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,160.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>963,850.20</b>	<b>70,056.00</b>	<b>70,056.00</b>		<b>838,634.15</b>	<b>893,794.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>893,794.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,402.15</b>	<b>893,794.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO NORTE A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA PASACO, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>893,794.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,402.15</b>	<b>893,794.20</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	743,843.99	0.00	743,843.99	0.00	558,441.84	0.00	0.00	0.00	185,402.15	558,441.84	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,352.36	185,352.36	0.00	185,352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	185,352.36	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA 2024 PASACO, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,056.00</b>	<b>70,056.00</b>	<b>70,056.00</b>		<b>653,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,056.00</b>	<b>70,056.00</b>	<b>70,056.00</b>		<b>653,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,384.00	0.00	180,384.00	0.00	30,056.00	30,056.00	30,056.00	0.00	150,328.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	239,500.00	0.00	239,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,032.00	0.00	15,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,032.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,032.00	0.00	15,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,032.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,080.00	17,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>59,912.00</b>	<b>59,912.00</b>	<b>59,912.00</b>		<b>656,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>		<b>210,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO EDIFICIO MUNICIPAL (VIGILANCIA) 2024</b>										0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		210,500.00	0.00	0.00	
<b>PASACO, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		210,500.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>002 GESTION MUNICIPIAL</b>										0.00	34,412.00	34,412.00	34,412.00		446,084.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 2024</b>										0.00	34,412.00	34,412.00	34,412.00		446,084.00	0.00	0.00	
<b>EN EL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	34,412.00	34,412.00	34,412.00		446,084.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,568.00	0.00	77,568.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	64,656.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,464.00	0.00	6,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,464.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,464.00	0.00	6,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,464.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		1,918,500.00	0.00	0.00	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		1,918,500.00	0.00	0.00	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES=SUBPRODUCTO)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE PASACO, JUTIAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,158,634.00	0.00	1,158,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,634.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	541,366.00	0.00	541,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,366.00	0.00	0.00		
<b>002 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>		<b>218,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A LA SALUD 2024 EN EL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>		<b>218,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>		<b>218,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
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		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>723,792.50</b>	<b>723,792.50</b>	<b>723,792.50</b>		<b>3,429,401.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>723,792.50</b>	<b>723,792.50</b>	<b>723,792.50</b>		<b>3,429,401.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>723,792.50</b>	<b>723,792.50</b>	<b>723,792.50</b>		<b>3,429,401.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,574,097.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BOMBEROS TINTON NORTE PASACO, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>773,097.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	563,097.01	0.00	563,097.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,097.01	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GARCIA ALDEA EL JOBO PASACO, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,210,050.00	0.00	1,210,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,050.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	458,250.00	0.00	458,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,250.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,700.00	0.00	131,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,700.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA SINCUYA PASACO, JUTIAPA</b>																					
<b>300</b>																					
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>																					
<b>100</b>																					
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	485,338.73	485,338.73	485,338.73	0.00	0.00	114,661.27	0.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	147,293.00	147,293.00	147,293.00	0.00	0.00	252,707.00	0.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	50,163.70	50,163.70	50,163.70	0.00	0.00	84,836.30	0.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	123,100.00	0.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,349.32	12,349.32	0.00	12,349.32	12,349.32	12,349.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,147.75	6,147.75	0.00	6,147.75	6,147.75	6,147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																					
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>																					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																					
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>																					
<b>001 APOYO SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE BOMBEROS MUNICIPALES 2024 PASACO, JUTIAPA</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>																					
<b>000</b>																					
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																					
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																					
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>									<b>0.00</b>	<b>76,068.00</b>	<b>76,068.00</b>	<b>76,068.00</b>		<b>1,077,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>76,068.00</b>	<b>76,068.00</b>	<b>76,068.00</b>		<b>1,077,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>									<b>0.00</b>	<b>76,068.00</b>	<b>76,068.00</b>	<b>76,068.00</b>		<b>1,077,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA CULTURA , ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2024 DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>76,068.00</b>	<b>76,068.00</b>	<b>76,068.00</b>		<b>1,077,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>76,068.00</b>	<b>76,068.00</b>	<b>76,068.00</b>		<b>1,077,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,504.00	0.00	126,504.00	0.00	28,068.00	28,068.00	28,068.00	0.00	98,436.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	711,000.00	0.00	711,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	679,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,542.00	0.00	10,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,542.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,542.00	0.00	10,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,542.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>22,133.10</b>	<b>22,133.10</b>	<b>22,133.10</b>		<b>2,873,866.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>22,133.10</b>	<b>22,133.10</b>	<b>22,133.10</b>		<b>2,873,866.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>22,133.10</b>	<b>22,133.10</b>	<b>22,133.10</b>		<b>2,873,866.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 ACTIVIDADES VARIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO PASACO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>003 AMORTIZACION PRESAMO INFOM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS QUE SUPLEN A OTRAS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONVENIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,133.10</b>	<b>6,133.10</b>	<b>6,133.10</b>		<b>293,866.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,133.10</b>	<b>6,133.10</b>	<b>6,133.10</b>		<b>293,866.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,133.10	6,133.10	6,133.10	0.00	293,866.90	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,132,300.00</b>	<b>230,850.93</b>	<b>27,363,150.93</b>	<b>0.00</b>	<b>3,041,383.96</b>	<b>2,147,589.76</b>	<b>2,147,589.76</b>	<b>0.00</b>	<b>24,321,766.97</b>	<b>893,794.20</b>	<b>0.00</b>