



MUNICIPALIDAD DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA.

Dirección Administración Financiera Integrada Municipal
-DAFIM-
2024

Mataquescuintla, 22 de Abril del 2024.

Oficio No. 8ª/Dafim.

Señor: Allan Gabriel Aguilar Reyes
Encargado de Oficina de Información Pública.
Municipalidad de Mataquescuintla, Jalapa.
Presente.

Estimado encargado:

Derivado de la solicitud del **Oficio 41-2024/UMIP** de fecha **Mataquescuintla 17 de Abril de 2024**; y se solicita información de oficio; se hace entrega de lo solicitado en los numerales y Literales siguientes:

1. Numeral 4, **REMUNERACIONES**, en donde en el mes de **MARZO 2024**, adjunto en forma DIGITAL en formato PDF y así se cumple con lo requerido por el Decreto 57-2008 Artículo 10 (Ley del Acceso a la Información Pública) y el Decreto 101-97 Artículo 17 (Ley Orgánica del Presupuesto).
2. Numeral 7, **MODIFICACIONES Y TRANSFERENCIAS**, en donde en el mes de **MARZO 2024 SE HICIERON MODIFICACIONES Y TRANSFERENCIAS**, se adjunta en **Digital**. así se cumple con lo requerido por el Decreto 57-2008 Artículo 10 (Ley del Acceso a la Información Pública) y el Decreto 101-97 Artículo 17 (Ley Orgánica del Presupuesto).
3. **Numeral 8, EJECUCION DE INGRESOS Y EGRESOS**, del mes de **MARZO 2024** se adjunta en **DIGITAL INGRESOS 4 Folios EGRESOS 29 Folios** y así se cumple con lo requerido por el Decreto 57-2008 Artículo 10 (Ley del Acceso a la Información Pública) y el Decreto 101-97 Artículo 17 (Ley Orgánica del Presupuesto).
4. **Numeral 9, DEPOSITOS**, del mes de **MARZO 2024** adjunto EN FORMA DIGITAL y así se cumple con lo requerido por el Decreto 57-2008 Artículo 10 (Ley del Acceso a la Información Pública) y el Decreto 101-97 Artículo 17 (Ley Orgánica del Presupuesto).
5. **Numeral 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS**, del mes de **MARZO 2024 NO SE CONTRATARON** y así se cumple con lo requerido por el Decreto 57-2008 Artículo 10 (Ley del Acceso a la Información Pública) y el Decreto 101-97 Artículo 17 (Ley Orgánica del Presupuesto).
6. **NUMERAL 12, LISTADO DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES**, del mes de **MARZO 2024 NO SE REALIZO NINGUNA OPERACIÓN DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES** se emite presente Oficio de Aclaración y así se cumple con lo requerido por el Decreto 57-2008 Artículo 10 (Ley del Acceso a la Información Pública) y el Decreto 101-97 Artículo 17 (Ley Orgánica del Presupuesto).
7. **NUMERAL 14. CONTRATOS DE MANTENIMIENTO**, del mes de **MARZO 2024 NO SE OPERACIONES DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO** y se emite presente Oficio de Aclaración y así se cumple con lo requerido por el Decreto 57-2008 Artículo 10 (Ley del Acceso a la Información Pública) y el Decreto 101-97 Artículo 17 (Ley Orgánica del Presupuesto).

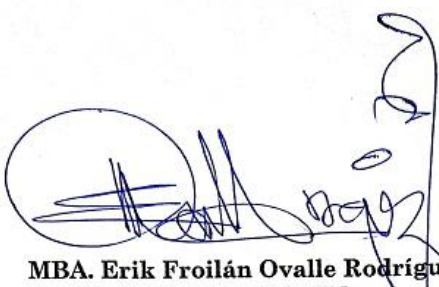


MUNICIPALIDAD DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA.

Dirección Administración Financiera Integrada Municipal
-DAFIM-
2024

8. **NUMERAL 15, SUBCIDIOS, BECAS Y TRANSFERENCIAS**, del mes de **MARZO 2024 NO SE REALIZARON OPERACIONES** y así se cumple con lo requerido por el Decreto 57-2008 Artículo 10 (Ley del Acceso a la Información Pública) y el Decreto 101-97 Artículo 17 (Ley Orgánica del Presupuesto).
9. **NUMERAL 22, LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS**, del mes de **MARZO 2024 SE ENTREGA EN DIGITAL**, se emite presente Oficio de Aclaración y así se cumple con lo requerido por el Decreto 57-2008 Artículo 10 (Ley del Acceso a la Información Pública) y el Decreto 101-97 Artículo 17 (Ley Orgánica del Presupuesto).
10. **LITERAL B, JORNALES**, del mes de **MARZO 2024 en 031 SI EXISTE REGISTRO 8 FOLIOS EN DIGITAL; en 032 NO EXISTE REGISTRO NO SE REALIZO NINGUNO; 034 NO EXISTE REGISTRO NO SE REALIZO NINGUNO; 035 NO EXISTE REGISTRO NO SE REALIZO NINGUNO**, se emite presente Oficio de Aclaración y así se cumple con lo requerido por el Decreto 57-2008 Artículo 10 (Ley del Acceso a la Información Pública) y el Decreto 101-97 Artículo 17 (Ley Orgánica del Presupuesto).
11. **LITERAL D, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**, del mes de **MARZO 2024 en Renglón 151 SI EXISTE; 1 FOLIO EN FORMA DIGITAL** se emite presente Oficio de Aclaración y así se cumple con lo requerido por el Decreto 57-2008 Artículo 10 (Ley del Acceso a la Información Pública) y el Decreto 101-97 Artículo 17 (Ley Orgánica del Presupuesto).
12. **LITERAL F, TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Y EXTERNO**, del mes de **MARZO 2024 en Renglón 511, NO EXISTE REGISTRO Y EN LOS RENGLONES 512, 513, 514, 471, 472, 473, 551, 552 y 553 NO EXISTE REGISTRO NO SE REALIZO NINGUNO**; se emite presente Oficio de Aclaración y así se cumple con lo requerido por el Decreto 57-2008 Artículo 10 (Ley del Acceso a la Información Pública) y el Decreto 101-97 Artículo 17 (Ley Orgánica del Presupuesto).
13. **LITERAL G, PROYECTOS POR COOPERACION**, del mes de **MARZO 2024 NO EXISTE REGISTRO NO SE REALIZO NINGUNO**; se emite presente Oficio de Aclaración y así se cumple con lo requerido por el Decreto 57-2008 Artículo 10 (Ley del Acceso a la Información Pública) y el Decreto 101-97 Artículo 17 (Ley Orgánica del Presupuesto).

Sin más en lo particular, atentamente,


MBA. Erik Froilán Ovalle Rodríguez.
Director DAFIM.
Municipalidad de Mataquescuintla.





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	55,702.23	55,702.23	57,122.23		774,129.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	55,702.23	55,702.23	57,122.23		774,129.60	0.00	0.00
002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	55,702.23	55,702.23	57,122.23		774,129.60	0.00	0.00
001 NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA NINEZ PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	55,702.23	55,702.23	57,122.23		774,129.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,702.23	55,702.23	57,122.23		774,129.60	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				235,800.00	0.00	235,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				162,492.00	0.00	162,492.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	152,492.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				65,597.76	0.00	65,597.76	0.00	10,901.43	10,901.43	10,901.43	0.00	54,696.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				33,191.00	0.00	33,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,191.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				33,191.00	0.00	33,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,191.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				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
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				100,480.07	0.00	100,480.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,480.07	0.00	0.00
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS				90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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
263	22-0101-0001		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
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,250.80	14,250.80	15,670.80	0.00	64,329.20	0.00	0.00
TOTAL :							856,251.83	-25,000.00	831,251.83	0.00	55,702.23	55,702.23	57,122.23	0.00	774,129.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	118,080.00	0.00	118,080.00	0.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00	0.00	110,245.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	504,600.00	0.00	504,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	371,148.00	0.00	371,148.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	349,248.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	170,954.86	0.00	170,954.86	0.00	3,930.29	3,930.29	3,930.29	0.00	167,024.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,808.00	0.00	11,808.00	0.00	1,053.50	1,053.50	1,053.50	0.00	10,754.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	82,819.00	0.00	82,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,819.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,819.00	0.00	82,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,819.00	0.00	0.00
100																	
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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00	0.00	108,275.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	678.00	678.00	678.00	0.00	7,322.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280,000.00	-35,000.00	245,000.00	0.00	13,330.50	13,330.50	13,330.50	0.00	231,669.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	18,405.00	18,405.00	18,405.00	0.00	46,595.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,218.50	4,218.50	4,218.50	0.00	15,781.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	23,795.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,473,728.86	-30,600.00	2,443,128.86	0.00	141,890.79	141,890.79	141,890.79	0.00	2,301,238.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	113,795.03	113,795.03	113,795.03		1,327,518.52	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	113,795.03	113,795.03	113,795.03		1,327,518.52	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	113,795.03	113,795.03	113,795.03		1,327,518.52	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	113,795.03	113,795.03	113,795.03		1,327,518.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	113,795.03	113,795.03	113,795.03		1,327,518.52	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				436,440.00	0.00	436,440.00	0.00	37,870.00	37,870.00	37,870.00	0.00	398,570.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				165,983.55	0.00	165,983.55	0.00	30,125.03	30,125.03	30,125.03	0.00	135,858.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				44,895.00	0.00	44,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,895.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				44,895.00	0.00	44,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,895.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	432,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O 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
200																	
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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							1,441,313.55	0.00	1,441,313.55	0.00	113,795.03	113,795.03	113,795.03	0.00	1,327,518.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	26,454.10	26,454.10	26,454.10		335,202.26	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	26,454.10	26,454.10	26,454.10		335,202.26	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	26,454.10	26,454.10	26,454.10		335,202.26	0.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	26,454.10	26,454.10	26,454.10		335,202.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,454.10	26,454.10	26,454.10		335,202.26	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	29,700.00	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	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	142,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,456.36	0.00	40,456.36	0.00	2,454.10	2,454.10	2,454.10	0.00	38,002.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
TOTAL :							361,656.36	0.00	361,656.36	0.00	26,454.10	26,454.10	26,454.10	0.00	335,202.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	120,432.90	120,432.90	120,432.90		1,738,865.84	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	120,432.90	120,432.90	120,432.90		1,738,865.84	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	120,432.90	120,432.90	120,432.90		1,738,865.84	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S), GUARDIANIA PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	120,432.90	120,432.90	120,432.90		1,738,865.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	120,432.90	120,432.90	120,432.90		1,738,865.84	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				123,900.00	0.00	123,900.00	0.00	19,265.00	19,265.00	19,265.00	0.00	104,635.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	0.00	503,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	50,450.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				657,360.00	0.00	657,360.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	620,710.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				225,938.74	0.00	225,938.74	0.00	10,891.40	10,891.40	10,891.40	0.00	215,047.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	1,926.50	1,926.50	1,926.50	0.00	10,463.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				110,855.00	0.00	110,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,855.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				110,855.00	0.00	110,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,855.00	0.00	0.00
TOTAL :							1,859,298.74	0.00	1,859,298.74	0.00	120,432.90	120,432.90	120,432.90	0.00	1,738,865.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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			
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	9,906.95	9,906.95	9,906.95		237,200.90	0.00	0.00			
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	9,906.95	9,906.95	9,906.95		237,200.90	0.00	0.00			
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	9,906.95	9,906.95	9,906.95		237,200.90	0.00	0.00			
002 DIAGNOSTICO SERVICIOS CENTRO DE REHABILITACION PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	9,906.95	9,906.95	9,906.95		237,200.90	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	9,906.95	9,906.95	9,906.95		237,200.90	0.00	0.00			
000																				
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
031	21-0101-0001		JORNALES				115,644.00	-23,000.00	92,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,644.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				36,789.85	0.00	36,789.85	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	35,882.90	0.00	0.00			
071	21-0101-0001		AGUINALDO				16,237.00	0.00	16,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,237.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,237.00	0.00	16,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,237.00	0.00	0.00			
TOTAL :										270,107.85	-23,000.00	247,107.85	0.00	9,906.95	9,906.95	9,906.95	0.00	237,200.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
24	REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES									0.00	9,942.45	9,942.45	9,942.45		202,590.59	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	9,942.45	9,942.45	9,942.45		202,590.59	0.00	0.00
	001	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS								0.00	9,942.45	9,942.45	9,942.45		202,590.59	0.00	0.00
	001	DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA								0.00	9,942.45	9,942.45	9,942.45		202,590.59	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	9,942.45	9,942.45	9,942.45		202,590.59	0.00	0.00
	000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES					67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					30,133.04	0.00	30,133.04	0.00	3,542.45	3,542.45	3,542.45	0.00	26,590.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
TOTAL :							212,533.04	0.00	212,533.04	0.00	9,942.45	9,942.45	9,942.45	0.00	202,590.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	50,880.78	50,880.78	50,880.78		765,791.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	50,880.78	50,880.78	50,880.78		765,791.30	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	50,880.78	50,880.78	50,880.78		765,791.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	50,880.78	50,880.78	50,880.78		765,791.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,880.78	50,880.78	50,880.78		765,791.30	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	79,000.00	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				307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	290,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				104,472.08	0.00	104,472.08	0.00	4,630.78	4,630.78	4,630.78	0.00	99,841.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
TOTAL :							816,672.08	0.00	816,672.08	0.00	50,880.78	50,880.78	50,880.78	0.00	765,791.30	0.00	0.00