



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										12,000.00	660,506.41	660,506.41	660,506.41		11,948,387.88	0.00	0.00	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										12,000.00	660,506.41	660,506.41	660,506.41		11,948,387.88	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										12,000.00	660,506.41	660,506.41	660,506.41		11,948,387.88	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	380,800.00	380,800.00	380,800.00		3,983,510.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	380,800.00	380,800.00	380,800.00		3,983,510.05	0.00	0.00	
000																		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	114,100.00	0.00	114,100.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,721,100.00	0.00	3,721,100.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	3,646,300.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00	
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	46,688.26	46,688.26	0.00	46,688.26	46,688.26	46,688.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	32-0101-0004					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	114,147.48	114,147.48	0.00	114,147.48	114,147.48	114,147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	32-0101-0006					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	13,555.53	13,555.53	0.00	13,555.53	13,555.53	13,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	62,789.47	62,789.47	0.00	2,479.42	2,479.42	2,479.42	0.00	60,310.05	0.00	0.00	
062	32-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	27,129.31	27,129.31	0.00	27,129.31	27,129.31	27,129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		824,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		824,000.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	135,832.00	0.00	135,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,832.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0009					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	14,168.00	0.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,168.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					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	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					BONIFICACION 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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		1,018,838.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		1,018,838.52	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,600.00	0.00	0.00	
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deveugado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
051	31-0151-0009	APORTE PATRONAL AL IGS					46,478.52	0.00	46,478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,478.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0009	APORTE PARA CLASES PASIVAS					23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0009	DIETAS					408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009	AGUINALDO					36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001	AGUINALDO					0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009	RENTIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	101,544.00	101,544.00	101,544.00	0.00	0.00	1,425,380.64	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	101,544.00	101,544.00	101,544.00	0.00	0.00	1,425,380.64	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					347,090.52	0.00	347,090.52	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	340,690.52	0.00	0.00	
011	31-0151-0009	PERSONAL PERMANENTE					154,593.48	0.00	154,593.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,593.48	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	133.33	133.33	133.33	0.00	0.00	34,066.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					279,110.88	0.00	279,110.88	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	263,410.88	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	633.33	633.33	633.33	0.00	0.00	14,366.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGS					53,529.68	0.00	53,529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,529.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					50,168.40	0.00	50,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,168.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					65,066.24	0.00	65,066.24	0.00	33,569.93	33,569.93	33,569.93	0.00	0.00	31,496.31	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	RENTIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					65,066.24	0.00	65,066.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,066.24	0.00	0.00	
200																			
289	21-0101-0001	UTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
289	29-0101-0002	UTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	
400																			
412	21-0101-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS					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	
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,108.21	45,108.21	45,108.21	0.00	0.00	54,891.79	0.00	0.00	
422	21-0101-0001	SUBSIDIOS Y RETIROS					216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	15,606.77	15,606.77	15,606.77	0.00	0.00	440,983.47	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	15,606.77	15,606.77	15,606.77	0.00	0.00	440,983.47	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					154,911.60	0.00	154,911.60	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	151,911.60	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					167,461.44	0.00	167,461.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,461.44	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,397.20	0.00	34,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	15,491.16	0.00	15,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,864.42	0.00	26,864.42	0.00	12,606.77	12,606.77	12,606.77	0.00	14,257.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,864.42	0.00	26,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,864.42	0.00	0.00
						006 AUDITORIA INTERNA				12,000.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				12,000.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
						100				12,000.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS FISCALMÓNICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	30,529.62	30,529.62	30,529.62		999,105.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,529.62	30,529.62	30,529.62		999,105.08	0.00	0.00
						000				0.00	0.00	0.00	0.00		523,200.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,510.88	0.00	209,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,510.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,693.58	0.00	73,693.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,693.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	52,320.00	0.00	52,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	57,555.12	0.00	57,555.12	0.00	30,529.62	30,529.62	30,529.62	0.00	27,025.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,555.12	0.00	57,555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,555.12	0.00	0.00
						008 OFICINA DE IUSI				0.00	5,077.56	5,077.56	5,077.56		289,361.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,077.56	5,077.56	5,077.56		289,361.42	0.00	0.00
						000				0.00	0.00	0.00	0.00		215,461.44	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	215,461.44	0.00	215,461.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,461.44	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,989.74	0.00	22,989.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,989.74	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,955.12	0.00	17,955.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,955.12	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,077.56	5,077.56	0.00	5,077.56	5,077.56	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,955.12	0.00	17,955.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,955.12	0.00	0.00
						009 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL				0.00	17,191.33	17,191.33	17,191.33		416,834.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,191.33	17,191.33	17,191.33		416,834.81	0.00	0.00
						000				0.00	0.00	0.00	0.00		323,058.83	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	326,792.16	0.00	326,792.16	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	0.00	323,058.83	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	133.33	133.33	133.33	0.00	17,866.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,868.72	0.00	34,868.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,868.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001	AGUINALDO					27,232.68	0.00	27,232.68	0.00	13,324.67	13,324.67	13,324.67	0.00		13,908.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					27,232.68	0.00	27,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,232.68	0.00	0.00
010 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	33,331.40	33,331.40	33,331.40		1,026,550.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,331.40	33,331.40	33,331.40		1,026,550.41	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					175,990.85	0.00	175,990.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,990.85	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					367,521.19	0.00	367,521.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,521.19	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					163,641.60	0.00	163,641.60	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	0.00		159,908.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	133.33	133.33	133.33	0.00		8,866.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS					75,453.29	0.00	75,453.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,453.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					54,351.20	0.00	54,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,351.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO					0.00	29,464.74	29,464.74	0.00	22,646.34	22,646.34	22,646.34	0.00		6,818.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					58,929.47	0.00	58,929.47	0.00	6,818.40	6,818.40	6,818.40	0.00		52,111.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					58,929.47	0.00	58,929.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,929.47	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		119,682.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		119,682.80	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS					8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,962.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		3,500.00	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
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56		126,448.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56		126,448.61	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					48,930.72	0.00	48,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,930.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,930.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS					9,161.42	0.00	9,161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,161.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					4,893.07	0.00	4,893.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,893.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					7,155.12	0.00	7,155.12	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00		3,577.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024** al: **31/01/2024**

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 Paear
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,155.12	0.00	7,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.12	0.00	0.00
						200											
299	21-0101-0001					UTROS 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
						013 DIRECCION DE COMUNIDADES EN DESARROLLO				0.00	9,688.78	9,688.78	9,688.78		168,482.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,688.78	9,688.78	9,688.78		168,482.22	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,677.08	0.00	65,677.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,677.08	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	18,322.92	0.00	18,322.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,322.92	0.00	0.00
027	31-0151-0002					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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	12,903.31	0.00	12,903.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,903.31	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDI	10,077.56	0.00	10,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,077.56	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDI	0.00	9,688.78	9,688.78	0.00	9,688.78	9,688.78	9,688.78	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,077.56	0.00	10,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,077.56	0.00	0.00
						014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				0.00	8,161.88	8,161.88	8,161.88		283,544.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,161.88	8,161.88	8,161.88		283,544.80	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,101.20	0.00	41,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,101.20	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,244.17	0.00	2,244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.17	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,861.44	0.00	157,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,861.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	21,229.31	0.00	21,229.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,229.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,110.12	0.00	4,110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDI	16,580.22	0.00	16,580.22	0.00	8,161.88	8,161.88	8,161.88	0.00	8,418.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,580.22	0.00	16,580.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.22	0.00	0.00
						015 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL				0.00	12,346.71	12,346.71	12,346.71		488,048.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,346.71	12,346.71	12,346.71		488,048.28	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	317,610.72	0.00	317,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,610.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	33,889.06	0.00	33,889.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,889.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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	Deveugado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Deveugar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO TRES QUEBRADAS EL ESTOR, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SE MANZANA, EL ESTOR, IZABAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA URBANA Y RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		733,251.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		733,251.67	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	76,530.72	0.00	76,530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,530.72	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL ICGSS	8,165.83	0.00	8,165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.83	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUNALDO	6,377.56	0.00	6,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.56	0.00	0.00
072	31-0151-0002					RETRIBUCIÓN ANUAL (BONO 14)	6,377.56	0.00	6,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.56	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						200											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESOS QUÍMICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO Y COMUNICACIONES Y REPARTIDORES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL EL ESTOR, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00		
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00		
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALANDRA EL ESTOR, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
						002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD TIPO A, BARRIO EL CENTRO, EL ESTOR, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	92,149.70	92,149.70	92,149.70		3,294,462.28	0.00	0.00		
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	92,149.70	92,149.70	92,149.70		3,294,449.28	0.00	0.00		
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	92,149.70	92,149.70	92,149.70		3,294,449.28	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00		
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICHIPATE EL ESTOR, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SEMO ALDEA CHICHIPATE, EL ESTOR, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD INDIGENA SANTA ROSA BALANDRA EL ESTOR, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHINABENQUE EL ESTOR, IZABAL													
						300														
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00
						005	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD INDIGENA BUENA VISTA II, EL ESTOR, IZABAL													
						300														
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JOSE CANTON EL ESTOR, IZABAL													
						300														
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00
						007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO SINAI EL ESTOR, IZABAL													
						300														
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00
						008	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO VISTA HERMOSA EL ESTOR, IZABAL													
						300														
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00
						001	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN AREA URBANA Y RURAL 2024, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL													
						000	SIN OBRA													
						000														
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,157,997.44	85,000.00	2,242,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,242,997.44	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	16,124.28	-16,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	244,275.72	244,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244,275.72	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	244,275.72	-244,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	191,234.88	-191,234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,200.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,400.00	-29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APOYO PATRONAL AL NSS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					TELEFOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,688.00	-21,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÉLILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPOSTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	36,651.50	36,651.50	36,651.50		1,292,262.05	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	36,651.50	36,651.50	36,651.50		1,292,262.05	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL										0.00	36,651.50	36,651.50	36,651.50		1,292,262.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,651.50	36,651.50	36,651.50		1,292,262.05	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	736,752.96	0.00	736,752.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,752.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,722.88	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ICGSS	94,373.57	0.00	94,373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,373.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	73,706.32	0.00	73,706.32	0.00	36,651.50	36,651.50	36,651.50	0.00	37,054.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	36,651.50	36,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,651.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,706.32	0.00	73,706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,706.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS PARTICIPATIVOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,399.13	85,600.00	122,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,999.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	218,591.67	-218,591.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	218,591.67	218,591.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,591.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	170,721.39	-170,721.39	0.00	0.00	75,415.59	75,415.59	0.00	0.00	-75,415.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	160,415.59	160,415.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,415.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,721.39	-170,721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	170,721.39	170,721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,721.39	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	20,685.00	20,685.00	20,685.00	0.00	29,215.00	0.00	0.00
168	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓNDUTO	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	158,850.00	0.00	0.00
177	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	432,000.00	-432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PRITCHILU	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	90,010.00	90,010.00	90,010.00	0.00	109,990.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTELES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VIRIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					FRONTERIZAS DE CEMENTO, PLÁSTIC, ARBOLITO Y VITAO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,547.30	13,547.30	0.00	13,443.50	13,443.50	13,443.50	0.00	103.80	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE SERVIDORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	90,085.00	90,085.00	90,085.00	0.00	109,915.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0014					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,201.93	46,201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,201.93	0.00	0.00
413	32-0101-0015					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	471.62	471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.62	0.00	0.00
413	32-0101-0017					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,879.68	38,879.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,879.68	0.00	0.00
413	32-0101-0018					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,196.77	69,196.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,196.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

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	
131	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO DE GESTORES DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL									0.00	64,519.06	64,519.06	64,519.06		1,782,243.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	64,519.06	64,519.06	64,519.06		1,782,243.78	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,379,437.92	-1,366,704.58	12,733.34	0.00	7,733.34	7,733.34	7,733.34	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,366,704.58	1,366,704.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,704.58	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	88,800.00	-88,150.01	649.99	0.00	399.99	399.99	399.99	0.00	250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,150.01	88,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,150.01	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	147,186.03	-147,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	147,186.03	147,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,186.03	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	114,953.16	-114,953.16	0.00	0.00	56,385.73	56,385.73	56,385.73	0.00	-56,385.73	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	116,385.73	116,385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,385.73	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,953.16	-114,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	114,953.16	114,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,953.16	0.00	0.00	
100																	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	7,693.90	7,693.90	7,693.90		262,731.74	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	7,693.90	7,693.90	7,693.90		262,731.74	0.00	0.00	
001 ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									0.00	7,693.90	7,693.90	7,693.90		262,731.74	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL									0.00	7,693.90	7,693.90	7,693.90		262,731.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	7,693.90	7,693.90	7,693.90		262,731.74	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	184,653.60	0.00	184,653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,653.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,702.54	0.00	19,702.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,702.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	21-0101-0001				AGUINALDO	15,387.80	0.00	15,387.80	0.00	7,693.90	7,693.90	7,693.90	0.00	7,693.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	7,693.90	7,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,693.90	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,387.80	0.00	15,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	94,993.55	94,993.55	94,993.55		7,933,330.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	94,993.55	94,993.55	94,993.55		7,933,330.36	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	94,993.55	94,993.55	94,993.55		7,933,330.36	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		460,272.60	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE SECACAO HACIA CASERIO PLAN GRANDE EL ESTOR, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
	331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAXLAMPON HACIA CASERIO SANTA LUCIA EL ESTOR, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
	331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SOCELA EL ESTOR, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
	332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL BONGO HACIA CASERIO SAN MARCOS RAXRUHA EL ESTOR, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
	331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS BARRIO VISTA HERMOSA, EL ESTOR, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		460,272.60	0.00	0.00
	331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,272.60	0.00	460,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,272.60	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA ENSENADA EL ESTOR, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
	331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD CADENA SEMUC HACIA SANTA MARIA SEMUC, EL ESTOR, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHINEBAL EL ESTOR, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO HACIA ALDEA EL BONGO EL ESTOR, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA URBANA Y RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL										0.00	94,993.55	94,993.55	94,993.55		7,473,049.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	94,993.55	94,993.55	94,993.55		7,473,049.76	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	483,885.72	0.00	483,885.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,885.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	1,803,959.40	0.00	1,803,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,959.40	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTES PATRONALES AL IESS	244,113.07	0.00	244,113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,113.07	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTES PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	190,653.76	0.00	190,653.76	0.00	94,993.55	94,993.55	94,993.55	0.00	95,660.21	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	187,653.75	0.00	187,653.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,653.75	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	378,241.26	378,241.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,241.26	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	121,758.74	121,758.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,758.74	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	798,136.01	-798,136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	265,780.00	265,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,780.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	797,136.00	-797,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	379,243.66	379,243.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,243.66	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	797,136.00	-515,524.90	281,611.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,611.10	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	265,992.85	265,992.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,992.85	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							39,017,788.00	1,657,973.69	40,675,761.69	12,000.00	1,544,576.97	1,544,576.97	1,544,576.97	0.00	39,119,184.72	0.00	0.00

Steffi Pamela García Choc
 Encargada de Presupuesto



Lic. Oscar Obdulio Casasola Dugue
 Director Financiero Municipal