



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-12,000.00	702,852.08	690,852.08	690,852.08		11,906,042.31	12,000.00	0.00	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-12,000.00	702,852.08	690,852.08	690,852.08		11,906,042.31	12,000.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-12,000.00	702,852.08	690,852.08	690,852.08		11,906,042.31	12,000.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	210,800.00	210,800.00	210,800.00		4,133,510.05	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	210,800.00	210,800.00	210,800.00		4,133,510.05	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	114,100.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,721,100.00	0.00	3,721,100.00	0.00	210,800.00	210,800.00	210,800.00	0.00	3,510,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,688.26	0.00	0.00	
062	32-0101-0004					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	114,147.48	114,147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,147.48	0.00	0.00	
062	32-0101-0006					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	13,555.53	13,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,555.53	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	62,789.47	62,789.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,789.47	0.00	0.00	
062	32-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	27,129.31	27,129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,129.31	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	37,866.67	37,866.67	37,866.67		813,133.33	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	37,866.67	37,866.67	37,866.67		813,133.33	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67	0.00	229,333.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	133.33	133.33	133.33	0.00	2,866.67	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	387,600.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	135,832.00	0.00	135,832.00	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	129,165.33	0.00	0.00	
063	31-0151-0009					GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					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>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										0.00	59,013.85	59,013.85	59,013.85		971,974.67	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	59,013.85	59,013.85	59,013.85		971,974.67	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	31,413.85	31,413.85	31,413.85	0.00	350,186.15	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,478.52	0.00	46,478.52	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	23,760.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0009					DIETAS	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	387,600.00	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	36,300.00	0.00	36,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,811.73</b>	<b>103,811.73</b>	<b>103,811.73</b>		<b>1,423,113.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,811.73</b>	<b>103,811.73</b>	<b>103,811.73</b>		<b>1,423,113.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	347,090.52	0.00	347,090.52	0.00	46,807.00	46,807.00	46,807.00	0.00	300,283.52	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	154,593.48	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	3,383.33	3,383.33	3,383.33	0.00	30,816.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,110.88	0.00	279,110.88	0.00	30,192.57	30,192.57	30,192.57	0.00	248,918.31	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,633.33	1,633.33	1,633.33	0.00	13,366.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,529.68	0.00	53,529.68	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	50,168.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,066.24	0.00	65,066.24	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	64,878.74	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,066.24	0.00	65,066.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,066.24	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION DE RECUROS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>18,425.92</b>	<b>18,425.92</b>	<b>18,425.92</b>		<b>438,164.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,425.92</b>	<b>18,425.92</b>	<b>18,425.92</b>		<b>438,164.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,911.60	0.00	154,911.60	0.00	4,392.60	4,392.60	4,392.60	0.00	150,519.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,461.44	0.00	167,461.44	0.00	12,866.66	12,866.66	12,866.66	0.00	154,594.78	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	516.66	516.66	516.66	0.00	11,483.34	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 CLASES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,864.42	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	
<b>006 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>-12,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>108,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-12,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>108,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	-12,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	12,000.00	0.00	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>61,109.24</b>	<b>61,109.24</b>	<b>61,109.24</b>		<b>968,525.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,109.24</b>	<b>61,109.24</b>	<b>61,109.24</b>		<b>968,525.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	484,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,510.88	0.00	209,510.88	0.00	17,459.24	17,459.24	17,459.24	0.00	192,051.64	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	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 CLASES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,555.12	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	
<b>008 OFICINA DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>11,205.64</b>	<b>11,205.64</b>	<b>11,205.64</b>		<b>283,233.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,205.64</b>	<b>11,205.64</b>	<b>11,205.64</b>		<b>283,233.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	215,461.44	0.00	215,461.44	0.00	10,455.64	10,455.64	10,455.64	0.00	205,005.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.56	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	
<b>009 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>18,855.64</b>	<b>18,855.64</b>	<b>18,855.64</b>		<b>415,270.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,855.64</b>	<b>18,855.64</b>	<b>18,855.64</b>		<b>415,270.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	326,792.16	0.00	326,792.16	0.00	17,855.64	17,855.64	17,855.64	0.00	308,936.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001		AGUINALDO				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
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
<b>010 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>65,768.07</b>	<b>65,768.07</b>	<b>65,768.07</b>		<b>994,113.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,768.07</b>	<b>65,768.07</b>	<b>65,768.07</b>		<b>994,113.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	45,681.01	45,681.01	45,681.01	0.00	321,840.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	61,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				163,641.60	0.00	163,641.60	0.00	13,787.06	13,787.06	13,787.06	0.00	149,854.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,464.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				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
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
<b>011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,162.80</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>123,162.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>15,271.87</b>	<b>15,271.87</b>	<b>15,271.87</b>		<b>114,754.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,271.87</b>	<b>15,271.87</b>	<b>15,271.87</b>		<b>114,754.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				48,930.72	0.00	48,930.72	0.00	4,746.81	4,746.81	4,746.81	0.00	44,183.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	8,975.06	8,975.06	8,975.06	0.00	27,955.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	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
						<b>200</b>											
299	21-0101-0001					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>013 DIRECCION DE COMUNIDADES EN DESARROLLO</b>				<b>0.00</b>	<b>26,566.66</b>	<b>26,566.66</b>	<b>26,566.66</b>		<b>151,604.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,566.66</b>	<b>26,566.66</b>	<b>26,566.66</b>		<b>151,604.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	26,430.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,677.08	0.00	65,677.08	0.00	7,533.33	7,533.33	7,533.33	0.00	58,143.75	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	18,322.92	0.00	18,322.92	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,322.92	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	633.33	633.33	633.33	0.00	2,366.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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					AGUINALDO	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					AGUINALDO	0.00	9,688.78	9,688.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,688.78	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
						<b>014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>20,688.97</b>	<b>20,688.97</b>	<b>20,688.97</b>		<b>251,017.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,688.97</b>	<b>20,688.97</b>	<b>20,688.97</b>		<b>251,017.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,101.20	0.00	41,101.20	0.00	6,233.33	6,233.33	6,233.33	0.00	34,867.87	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,861.44	0.00	157,861.44	0.00	13,455.64	13,455.64	13,455.64	0.00	144,405.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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					AGUINALDO	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
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
						<b>015 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>29,467.82</b>	<b>29,467.82</b>	<b>29,467.82</b>		<b>480,928.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,467.82</b>	<b>29,467.82</b>	<b>29,467.82</b>		<b>480,928.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	317,610.72	0.00	317,610.72	0.00	26,617.82	26,617.82	26,617.82	0.00	290,992.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO TRES QUEBRADAS EL ESTOR, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SE MANZANA, EL ESTOR, IZABAL.</b>				<b>0.00</b>	<b>198,495.11</b>	<b>198,495.11</b>	<b>198,495.11</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	936.25	936.25	0.00	936.25	936.25	936.25	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	197,558.86	197,558.86	0.00	197,558.86	197,558.86	197,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA URBANA Y RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>32,427.82</b>	<b>32,427.82</b>	<b>32,427.82</b>		<b>700,823.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>32,427.82</b>	<b>32,427.82</b>	<b>32,427.82</b>		<b>700,823.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	76,530.72	0.00	76,530.72	0.00	6,527.82	6,527.82	6,527.82	0.00	70,002.90	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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					AGUINALDO	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					BONIFICACIÓN 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
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</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>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL EL ESTOR, IZABAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
						<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALANDRA EL ESTOR, IZABAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION CENTRO DE SALUD TIPO A, BARRIO EL CENTRO, EL ESTOR, IZABAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	771,843.55	771,843.55	771,843.55		3,154,556.43	0.00	0.00
						<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	771,843.55	771,843.55	771,843.55		3,154,553.43	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	771,843.55	771,843.55	771,843.55		3,154,553.43	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	539,800.00	539,800.00	539,800.00		6.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICHIPATE EL ESTOR, IZABAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SEMO ALDEA CHICHIPATE, EL ESTOR, IZABAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD INDIGENA SANTA ROSA BALANDRA EL ESTOR, IZABAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
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
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHINABENQUE EL ESTOR, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD INDIGENA BUENA VISTA II, EL ESTOR, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JOSE CANTON EL ESTOR, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>452,650.00</b>	<b>452,650.00</b>	<b>452,650.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	452,649.00	452,650.00	0.00	452,650.00	452,650.00	452,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO SINAI EL ESTOR, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>87,150.00</b>	<b>87,150.00</b>	<b>87,150.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	87,149.00	87,150.00	0.00	87,150.00	87,150.00	87,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO VISTA HERMOSA EL ESTOR, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN AREA URBANA Y RURAL 2024, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>232,043.55</b>	<b>232,043.55</b>	<b>232,043.55</b>		<b>3,154,547.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>232,043.55</b>	<b>232,043.55</b>	<b>232,043.55</b>		<b>3,154,547.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,157,997.44	85,000.00	2,242,997.44	0.00	190,408.74	190,408.74	190,408.74	0.00	2,052,588.70	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	244,275.72	244,275.72	0.00	20,663.33	20,663.33	20,663.33	0.00	223,612.39	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	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	18,121.48	18,121.48	18,121.48	0.00	201,878.52	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	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
033	31-0151-0002					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					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	250,663.09	-250,663.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	92,149.70	92,149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,149.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	195,769.36	-187,801.24	7,968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,968.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	195,769.36	-195,769.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>2.00</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>2.00</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>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHICHIPATE, EL ESTOR, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SEPUR LIMITE, EL ESTOR, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMAS MAYA, GARIFUNA Y XINCA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</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>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS CABECERA MUNICIPAL EL ESTOR, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>100,791.98</b>	<b>100,791.98</b>	<b>100,791.98</b>		<b>1,154,818.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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 SIDERÚRGICOS	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					ÚTILES 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 REPUESTOS 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	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										0.00	100,791.98	100,791.98	100,791.98		1,154,818.57	0.00	0.00	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										0.00	100,791.98	100,791.98	100,791.98		1,154,818.57	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL</b>										0.00	100,791.98	100,791.98	100,791.98		1,154,818.57	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	100,791.98	100,791.98	100,791.98		1,154,818.57	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	736,752.96	0.00	736,752.96	0.00	75,342.49	75,342.49	75,342.49	0.00	661,410.47	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	9,908.33	9,908.33	9,908.33	0.00	104,691.67	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	13,341.16	13,341.16	13,341.16	0.00	134,381.72	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	36,651.50	36,651.50	36,651.50	0.00	0.00	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>73,784.71</b>	<b>73,784.71</b>	<b>73,784.71</b>		<b>736,491.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>73,784.71</b>	<b>73,784.71</b>	<b>73,784.71</b>		<b>736,491.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>73,784.71</b>	<b>73,784.71</b>	<b>73,784.71</b>		<b>736,491.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>73,784.71</b>	<b>73,784.71</b>	<b>73,784.71</b>		<b>736,491.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>73,784.71</b>	<b>73,784.71</b>	<b>73,784.71</b>		<b>736,491.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	422,376.48	-422,376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	422,376.48	422,376.48	0.00	50,950.38	50,950.38	50,950.38	0.00	371,426.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,600.00	-66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00	6,583.33	6,583.33	6,583.33	0.00	60,016.67	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	153,122.76	-153,122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	153,122.76	153,122.76	0.00	13,651.00	13,651.00	13,651.00	0.00	139,471.76	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,405.77	-61,405.77	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	61,405.77	61,405.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,405.77	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	47,958.27	-46,419.49	1,538.78	0.00	-21,883.87	-21,883.87	-21,883.87	0.00	-20,345.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	69,842.14	69,842.14	0.00	21,883.87	21,883.87	21,883.87	0.00	47,958.27	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,958.27	-47,958.27	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	47,958.27	47,958.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,958.27	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>813,015.80</b>	<b>813,015.80</b>	<b>813,015.80</b>		<b>12,340,681.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,399.13	85,600.00	122,999.13	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	112,749.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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 IGSS	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	-75,415.59	0.00	-75,415.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	160,415.59	160,415.59	0.00	75,415.59	75,415.59	75,415.59	0.00	85,000.00	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
<b>100</b>																	
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
168	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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 EDIFICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>200</b>																	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL 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					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,547.30	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES INFORMÁTICOS Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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	2,754.50	2,754.50	2,754.50	0.00	197,245.50	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES 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					INDEMNIZACIONES 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					INDEMNIZACIONES 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					INDEMNIZACIONES 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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
151	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
<b>005 APOYO INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO DE GESTORES DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>136,077.36</b>	<b>136,077.36</b>	<b>136,077.36</b>		<b>1,597,914.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,077.36</b>	<b>136,077.36</b>	<b>136,077.36</b>		<b>1,597,914.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,379,437.92	-1,366,704.58	12,733.34	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,733.34	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,366,704.58	1,366,704.58	0.00	123,677.41	123,677.41	123,677.41	0.00	1,243,027.17	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	88,800.00	-88,150.01	649.99	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	399.99	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,150.01	88,150.01	0.00	7,149.95	7,149.95	7,149.95	0.00	81,000.06	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	56,385.73	56,385.73	56,385.73	0.00	60,000.00	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>		<b>251,560.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>		<b>251,560.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>		<b>251,560.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>		<b>251,560.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>		<b>251,560.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	184,653.60	0.00	184,653.60	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	181,425.78	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,350.00	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	7,693.90	7,693.90	7,693.90	0.00	0.00	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	1,854,299.91	1,854,299.91	1,854,299.91		7,709,831.35	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,854,299.91	1,854,299.91	1,854,299.91		7,709,831.35	0.00	0.00
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	1,854,299.91	1,854,299.91	1,854,299.91		7,709,831.35	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,535,809.35	1,535,809.35	1,535,809.35		460,278.60	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE SECACAO HACIA CASERIO PLAN GRANDE EL ESTOR, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAXLAMPON HACIA CASERIO SANTA LUCIA EL ESTOR, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SOCELA EL ESTOR, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL BONGO HACIA CASERIO SAN MARCOS RAXRUHA EL ESTOR, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS BARRIO VISTA HERMOSA, EL ESTOR, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		460,272.60	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA ENSENADA EL ESTOR, IZABAL</b>										0.00	275,250.00	275,250.00	275,250.00		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	275,249.00	275,250.00	0.00	275,250.00	275,250.00	275,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD CADENA SEMUC HACIA SANTA MARIA SEMUC, EL ESTOR, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>300</b>													
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	
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHINEBAL EL ESTOR, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
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	
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO HACIA ALDEA EL BONGO EL ESTOR, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,260,559.35</b>	<b>1,260,559.35</b>	<b>1,260,559.35</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1,260,558.35	1,260,559.35	0.00	1,260,559.35	1,260,559.35	1,260,559.35	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA URBANA Y RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>318,490.56</b>	<b>318,490.56</b>	<b>318,490.56</b>		<b>7,249,552.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>318,490.56</b>	<b>318,490.56</b>	<b>318,490.56</b>		<b>7,249,552.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	483,885.72	0.00	483,885.72	0.00	45,961.53	45,961.53	45,961.53	0.00		437,924.19	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	5,283.33	5,283.33	5,283.33	0.00		59,516.67	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	1,803,959.40	0.00	1,803,959.40	0.00	164,037.90	164,037.90	164,037.90	0.00		1,639,921.50	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00		321,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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					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	190,653.76	0.00	190,653.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,653.76	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	
						<b>100</b>													
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00		173,500.00	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	
						<b>200</b>													
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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00		375,300.00	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	22,807.80	22,807.80	22,807.80	0.00	356,435.86	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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
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
<b>TOTAL :</b>						<b>39,017,788.00</b>	<b>3,932,073.15</b>	<b>42,949,861.15</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>4,553,988.78</b>	<b>4,541,988.78</b>	<b>4,541,988.78</b>	<b>0.00</b>	<b>37,987,811.19</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>