



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	1,010,211.29	1,022,211.29	1,022,211.29		11,586,683.10	12,000.00	0.00	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	1,010,211.29	1,022,211.29	1,022,211.29		11,586,683.10	12,000.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	1,010,211.29	1,022,211.29	1,022,211.29		11,586,683.10	12,000.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	490,404.38	490,404.38	490,404.38		3,932,541.46	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	490,404.38	490,404.38	490,404.38		3,932,541.46	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
061	21-0101-0001					DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	240,535.79	240,535.79	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	36,535.79	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	-502,000.00	3,219,100.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	3,117,100.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	244,800.00	-158,000.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	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>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	45,483.88	45,483.88	45,483.88	0.00	64,516.12	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,897.50	33,897.50	33,897.50	0.00	1,102.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,173.00	10,173.00	10,173.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
						<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>66,750.00</b>	<b>66,750.00</b>	<b>66,750.00</b>		<b>818,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>66,750.00</b>	<b>66,750.00</b>	<b>66,750.00</b>		<b>818,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	135,832.00	0.00	135,832.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	123,332.00	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>				<b>0.00</b>	<b>70,266.66</b>	<b>70,266.66</b>	<b>70,266.66</b>		<b>1,198,721.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>70,266.66</b>	<b>70,266.66</b>	<b>70,266.66</b>		<b>1,198,721.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	348,800.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	66.66	66.66	66.66	0.00	2,933.34	0.00	0.00
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	21-0101-0001					DIETAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	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	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
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 INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>113,736.23</b>	<b>113,736.23</b>	<b>113,736.23</b>		<b>1,303,089.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>113,736.23</b>	<b>113,736.23</b>	<b>113,736.23</b>		<b>1,303,089.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	347,090.52	0.00	347,090.52	0.00	53,807.00	53,807.00	53,807.00	0.00	293,283.52	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,110.88	0.00	279,110.88	0.00	29,999.24	29,999.24	29,999.24	0.00	249,111.64	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,549.99	1,549.99	1,549.99	0.00	13,450.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,066.24	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	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,100.00	-42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	100,000.00	-68,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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>27,225.10</b>	<b>27,225.10</b>	<b>27,225.10</b>		<b>429,365.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,225.10</b>	<b>27,225.10</b>	<b>27,225.10</b>		<b>429,365.14</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	5,025.10	5,025.10	5,025.10	0.00	149,886.50	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	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	146,661.44	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
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>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>132,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>132,000.00</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	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	12,000.00	0.00		
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>67,709.24</b>	<b>67,709.24</b>	<b>67,709.24</b>		<b>961,925.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,709.24</b>	<b>67,709.24</b>	<b>67,709.24</b>		<b>961,925.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	477,600.00	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>29,183.46</b>	<b>29,183.46</b>	<b>29,183.46</b>		<b>404,942.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,183.46</b>	<b>29,183.46</b>	<b>29,183.46</b>		<b>404,942.78</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	27,683.46	27,683.46	27,683.46	0.00	299,108.70	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	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	
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>54,268.07</b>	<b>54,268.07</b>	<b>54,268.07</b>		<b>1,005,613.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,268.07</b>	<b>54,268.07</b>	<b>54,268.07</b>		<b>1,005,613.74</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	34,681.01	34,681.01	34,681.01	0.00	332,840.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	61,550.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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>17,255.38</b>	<b>17,255.38</b>	<b>17,255.38</b>		<b>107,770.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,255.38</b>	<b>17,255.38</b>	<b>17,255.38</b>		<b>107,770.79</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	5,077.56	5,077.56	5,077.56	0.00	43,853.16	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	10,627.82	10,627.82	10,627.82	0.00	26,302.90	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
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION DE COMUNIDADES EN DESARROLLO</b>										<b>0.00</b>	<b>26,950.00</b>	<b>26,950.00</b>	<b>26,950.00</b>		<b>151,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,950.00</b>	<b>26,950.00</b>	<b>26,950.00</b>		<b>151,221.00</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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	22,430.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,677.08	0.00	65,677.08	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	54,877.08	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>024 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD, ADULTO MAYO</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>													
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>													
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>													
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION A MUJERES DEL AREA URBANA Y RURAL 2024, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>													
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>													
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SEMUY LOTE 14 EL ESTOR, IZABAL</b>													
						<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	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO TRES QUEBRADAS EL ESTOR, IZABAL</b>													
						<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	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SE MANZANA, EL ESTOR, IZABAL.</b>													
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	936.25	936.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.25	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	197,558.86	197,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,558.86	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>25,282.64</b>	<b>25,282.64</b>	<b>25,282.64</b>		<b>707,969.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,282.64</b>	<b>25,282.64</b>	<b>25,282.64</b>		<b>707,969.03</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	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	70,075.08	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	9,500.00	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 COMUN	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
						<b>200</b>											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	59,000.00	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	1,527.00	1,527.00	1,527.00	0.00	98,473.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y TPE EDIFICIO 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
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>
						<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 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 COMUN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</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>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</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 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</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>









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<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	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	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	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	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	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	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	0.00	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>160,773.46</b>	<b>160,773.46</b>	<b>160,773.46</b>		<b>1,168,140.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>160,773.46</b>	<b>160,773.46</b>	<b>160,773.46</b>		<b>1,168,140.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>160,773.46</b>	<b>160,773.46</b>	<b>160,773.46</b>		<b>1,168,140.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>160,773.46</b>	<b>160,773.46</b>	<b>160,773.46</b>		<b>1,168,140.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	736,752.96	0.00	736,752.96	0.00	129,062.42	129,062.42	129,062.42	0.00	607,690.54	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	12,911.04	12,911.04	12,911.04	0.00	134,811.84	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	23,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	73,706.32	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		
<b>200</b>																			
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>212,144.60</b>	<b>212,144.60</b>	<b>212,144.60</b>		<b>641,899.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>212,144.60</b>	<b>212,144.60</b>	<b>212,144.60</b>		<b>641,899.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>212,144.60</b>	<b>212,144.60</b>	<b>212,144.60</b>		<b>641,899.60</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>212,144.60</b>	<b>212,144.60</b>	<b>212,144.60</b>		<b>641,899.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>212,144.60</b>	<b>212,144.60</b>	<b>212,144.60</b>		<b>641,899.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<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	102,872.94	102,872.94	102,872.94	0.00	319,503.54	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	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	53,450.00	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	90,921.66	90,921.66	90,921.66	0.00	62,201.10	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	26,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	69,842.14	69,842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,842.14	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>1,225,855.25</b>	<b>1,225,855.25</b>	<b>1,225,855.25</b>		<b>12,233,445.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,211,855.25</b>	<b>1,211,855.25</b>	<b>1,211,855.25</b>		<b>12,205,445.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,211,855.25</b>	<b>1,211,855.25</b>	<b>1,211,855.25</b>		<b>12,205,445.10</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 CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA LA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA CAIMUS, 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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	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>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DIAGNOSTICO Y LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y PREFACTIBILIDAD 2024 MUNICIPIO 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>	
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>259,631.64</b>	<b>259,631.64</b>	<b>259,631.64</b>		<b>3,956,150.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>259,631.64</b>	<b>259,631.64</b>	<b>259,631.64</b>		<b>3,956,150.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,239,785.28	-1,236,585.28	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	866,585.28	866,585.28	0.00	63,550.38	63,550.38	63,550.38	0.00		803,034.90	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	57,550.38	57,550.38	57,550.38	0.00		342,449.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,600.00	-102,466.67	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,466.67	102,466.67	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		100,216.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	808,871.40	-150,000.00	658,871.40	0.00	45,840.36	45,840.36	45,840.36	0.00		613,031.04	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	55,455.87	55,455.87	55,455.87	0.00		124,544.13	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	121,600.87	-121,600.87	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	37,399.13	85,600.00	122,999.13	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00		105,099.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
						<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	350.00	350.00	350.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,244.65	3,244.65	3,244.65	0.00	196,755.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	13,447.30	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 PUNTO INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO* 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	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	194,510.00	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	
<b>003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ORNATO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS 2024 DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>665,000.67</b>	<b>665,000.67</b>	<b>665,000.67</b>		<b>6,689,754.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>665,000.67</b>	<b>665,000.67</b>	<b>665,000.67</b>		<b>6,689,754.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,538,496.80	0.00	2,538,496.80	0.00	217,656.64	217,656.64	217,656.64	0.00	2,320,840.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	25,758.33	25,758.33	25,758.33	0.00	250,241.67	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,846,536.00	0.00	1,846,536.00	0.00	297,372.30	297,372.30	297,372.30	0.00	1,549,163.70	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	1,201,002.40	-1,201,002.40	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	370,000.00	370,000.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00	0.00	314,300.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	465,780.00	-465,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	467,883.00	0.00	467,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,883.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					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	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	365,419.55	0.00	365,419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,419.55	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	365,419.40	0.00	365,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,419.40	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,393.40	1,393.40	1,393.40	0.00	48,606.60	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	54,151.00	54,151.00	54,151.00	0.00	95,849.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	149,970.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,447.00	5,447.00	5,447.00	0.00	94,553.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	49,931.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	99,580.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,628.00	6,628.00	6,628.00	0.00	93,372.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2024 DE LA MUNICIPALIDAD 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>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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																		
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>287,222.94</b>	<b>287,222.94</b>	<b>287,222.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,559,539.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>287,222.94</b>	<b>287,222.94</b>	<b>287,222.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,559,539.90</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,733.34	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,366,704.58	1,366,704.58	0.00	261,172.94	261,172.94	261,172.94	0.00	1,105,531.64	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	88,800.00	-88,150.01	649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.99	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,150.01	88,150.01	0.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	0.00	62,100.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,425.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,425.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,425.64</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,425.64</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>270,425.64</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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.80	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
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,621,778.51</b>	<b>3,621,778.51</b>	<b>3,621,778.51</b>		<b>9,950,550.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,621,778.51</b>	<b>3,621,778.51</b>	<b>3,621,778.51</b>		<b>9,950,550.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,621,778.51</b>	<b>3,621,778.51</b>	<b>3,621,778.51</b>		<b>9,950,550.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,999,200.00</b>	<b>2,999,200.00</b>	<b>2,999,200.00</b>		<b>3,047,085.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE SECACAO HACIA CASERIO PLAN GRANDE 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>002</b>	<b>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	0.00
						<b>003</b>	<b>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	0.00
						<b>004</b>	<b>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	0.00
						<b>005</b>	<b>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	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA ENSENADA EL ESTOR, IZABAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		275,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	275,250.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD CADENA SEMUC HACIA SANTA MARIA SEMUC, EL ESTOR, IZABAL</b>				0.00	2,999,200.00	2,999,200.00	2,999,200.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	2,999,199.00	2,999,200.00	0.00	2,999,200.00	2,999,200.00	2,999,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHINEBAL EL ESTOR, IZABAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,051,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1,050,999.00	1,051,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO HACIA ALDEA EL BONGO EL ESTOR, IZABAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,559.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,559.35	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>622,578.51</b>	<b>622,578.51</b>	<b>622,578.51</b>		<b>6,903,464.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>622,578.51</b>	<b>622,578.51</b>	<b>622,578.51</b>		<b>6,903,464.80</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	72,189.48	72,189.48	72,189.48	0.00	411,696.24	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	56,050.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	1,803,959.40	0.00	1,803,959.40	0.00	317,497.98	317,497.98	317,497.98	0.00	1,486,461.42	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	292,000.00	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 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	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	97,008.74	0.00	0.00		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	57,450.00	57,450.00	57,450.00	0.00	142,550.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	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	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	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	241,300.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	958,000.00	958,000.00	0.00	7,847.95	7,847.95	7,847.95	0.00	950,152.05	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	26,475.00	26,475.00	26,475.00	0.00	352,768.66	0.00	0.00		
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	48,260.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	2,698.10	2,698.10	2,698.10	0.00	597,301.90	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		



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR  
 DEPARTAMENTO DE IZABAL  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101803

Página: Página 21 de 21  
 Fecha: 03/04/2024  
 Hora: 08:36:54  
 R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
<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>							39,017,788.00	8,857,071.15	47,874,859.15	0.00	7,582,479.88	7,594,479.88	7,594,479.88	0.00	40,268,379.27	12,000.00	0.00	

  
 Steffi Pamela García Choc  
 Encargada de Presupuesto



  
 Lic. Oscar Obdulio Casasola Dujon  
 Director Financiero Municipal

