



MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR
DEPARTAMENTO DE IZABAL.
GUATEMALA C.A.

1a. Calle 5-28 zona 1
El Estor, Izabal.



GOBIERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECIBIDO
31 ENE 2024

Hora: 12:00 P.M. Firma: [Firma]

Registro Único de Expediente: 2024-7890-

El Estor, Izabal 12 de enero del 2024

OFICIO 09-2024

Licda. Clara Luz Hernandez Santiago de Barrios
Direccion de Contabilidad de El Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Su despacho

Estimada Licenciada,

Atentamente me dirijo a usted con todo respeto, esperando toda clase de éxitos al frente de sus funciones administrativas.

El Motivo de la presente es para hacer entrega de la copia certificada con punto de acta número 04-2024 punto sexto, la aprobación de la liquidación Presupuestaria del Presupuesto de Ingresos y Egresos del periodo fiscal Año 2023.

- Egresos del 01 de enero al 31 de enero 2023 (folio 1-24)
- Ingresos del 01 de enero al 31 de enero 2023 (folio 25-30)
- Certificación de Acta de Liquidación del Presupuesto Ingresos y egresos del periodo fiscal 2023 (Folio 31-33)

Consta de 33 folios más 1 hoja membretada.

Sin Otro particular, muy agradecido por su comprensión me suscribo de usted con muestras de consideración y respeto.

Carlos Humberto Chiac Acal
Director Financiero Interino
Municipalidad de El Estor



Marvin Estuardo Bol Cucul
Encargado Interino de Presupuesto
Municipalidad de El Estor, Izabal



¡Camino al desarrollo!



GOBIERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR
DEPARTAMENTO DE IZABAL.
GUATEMALA C.A.
1a. Calle 5-28 zona 1
El Estor, Izabal.



El Estor, Izabal 30 de enero del 2024

JAN 30 '24 12:34

Lic. José Arnoldo Sanabria Rodas
Jefe Administrativo Departamental
Contraloría General de Cuentas
Puerto Barrios, Izabal.

Nydia Pinto España
Delegación Departamental de Izabal
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas

Atentamente me dirijo a usted con todo respeto, esperando toda clase de éxitos al frente de sus funciones administrativas.

El Motivo de la presente es para hacer entrega de la copia certificada con punto de acta número 04-2024 punto sexto, la aprobación de la Ejecución Presupuestaria del Presupuesto de Ingresos y Egresos del periodo fiscal Año 2023.

- Folio 1-3

Sin Otro particular, muy agradecido por su comprensión me suscribo de usted con muestras de consideración y respeto.

[Signature]
PEM. Genaro Ico Cholom
Alcalde Municipal
Municipalidad de El Estor



[Signature]
Marvin Estuardo Bol Cucul
Encargado Interino de Presupuesto
Municipalidad de El Estor

[Signature]
Oscar Obdulio Casasola
Director Financiero
Municipalidad de El Estor



¡ Cammino al desarrollo !



MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR
DEPARTAMENTO DE IZABAL, REPÚBLICA DE GUATEMALA C.A.
Calle 5-28, Zona 1, Teléfono: 79497019

MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,379,388.00	0.00	2,379,388.00	1,509,999.63
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,146,660.00	0.00	1,146,660.00	351,551.08
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINSTR	434,600.00	0.00	434,600.00	324,626.34
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	629,270.00	0.00	629,270.00	301,069.50
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	558,243.57
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,896,697.00	1,567,827.20	6,464,524.20	8,706,616.57
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48,210,384.00	22,458,690.82	70,669,074.82	46,510,240.83
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,237,577.96	6,237,577.96	0.00
TOTALES		59,036,999.00	30,264,095.98	89,301,094.98	58,262,347.52
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,865,695.00	3,245,495.46	13,111,190.46	10,190,690.58
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	64,121.60	433,584.44	497,706.04	257,373.25
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,852,616.35	6,442,684.69	8,295,301.04	6,211,514.34
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	1.00	4,590,394.18	4,590,395.18	1,771,352.77
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	16,971,350.70	1,121,979.20	18,093,329.90	6,775,865.04
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,764,759.69	966,968.99	2,731,728.68	2,252,074.42
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	851,549.42	275,278.87	1,126,828.29	1,126,334.67
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	13,129,096.22	8,111,597.02	21,240,693.24	18,778,804.01
20	PROTECCIÓN SOCIAL	298,910.23	272,464.68	571,374.91	408,081.25
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	12,788,898.79	4,494,294.82	17,283,193.61	11,158,082.58
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,450,000.00	309,353.63	1,759,353.63	1,558,855.94
TOTALES		59,036,999.00	30,264,095.98	89,301,094.98	60,489,028.85

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	58,262,347.52
EGRESOS EJECUTADOS	60,489,028.85
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	-2,226,681.33

El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal **CERTIFICA:** Que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de El Estor, del Departamento de Izabal, está sustentado en los registros Contables y Presupuestarios del Sistema Integrada Municipal SICOINGL, dando como resultado en el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de Diciembre 2023 un déficit presupuestario de dos millones doscientos veintiséis mil seiscientos ochenta y uno con 33/100(Q2,226,681.33)

F: 
Carlos Humberto Chiac Acal
Director Interino DAFIM

F: 
Marvin Estuardo Bol Cucul
Encargado Interino de Presupuesto

F: 
José Joel Lorenzo Flores
Alcalde Municipal

F: 
Lic. Nehemías Natanael Chodón
Auditor Interino

De la mano de Dios avanzamos



Fecha de: 01/12/2023 **al:** 31/12/2023

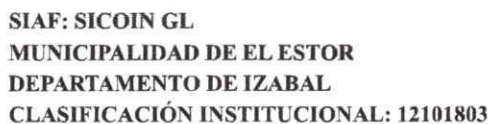
Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		2,379,388.00	0.00	0.00	2,379,388.00	26,615.55	0.00	2,352,772.45
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		1,165,600.00	0.00	0.00	1,165,600.00	22,130.55	0.00	1,143,469.45
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		1,165,600.00	0.00	0.00	1,165,600.00	22,130.55	0.00	1,143,469.45
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		1,165,600.00	0.00	0.00	1,165,600.00	22,130.55	0.00	1,143,469.45
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		1,136,600.00	0.00	0.00	1,136,600.00	17,777.96	0.00	1,118,822.04
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	1,850.00	0.00	33,150.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00	6,915.00	0.00	94,685.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	9,012.96	0.00	990,987.04
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	4,352.59	0.00	24,647.41
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	325.50	0.00	3,674.50
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,199.40	0.00	9,800.60
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	2,827.69	0.00	11,172.31
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,213,788.00	0.00	0.00	1,213,788.00	4,485.00	0.00	1,209,303.00
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		831,086.00	0.00	0.00	831,086.00	0.00	0.00	831,086.00
10.02.24.00.00	Regalias		831,086.00	0.00	0.00	831,086.00	0.00	0.00	831,086.00
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	831,086.00	0.00	0.00	831,086.00	0.00	0.00	831,086.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		382,702.00	0.00	0.00	382,702.00	4,485.00	0.00	378,217.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		580.00	0.00	0.00	580.00	75.00	0.00	505.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.14.00	Ferreterias	31-0151-0001	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	75.00	0.00	25.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		35,072.00	0.00	0.00	35,072.00	840.00	0.00	34,232.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	840.00	0.00	34,160.00
10.02.82.15.00	Radiolaboratorios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.83.06.00	Herrerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metlicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	700.00	0.00	6,300.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	700.00	0.00	6,300.00
10.02.85.00.00	Sobre productos primarios minerales y vegetales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.85.08.00	Extraccion de Material Selecto	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.85.99.00	Extraccion de Otros Productos Primarios Minerales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.87.99.00	Extraccion de Otros Productos Primarios Pecuarios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.88.37.00	Extraccion de Madera Aserrada	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	2,870.00	0.00	337,130.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	2,870.00	0.00	337,130.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,460.00	0.00	298,540.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,410.00	0.00	38,590.00
10.02.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,146,660.00	0.00	0.00	1,146,660.00	48,811.01	0.00	1,097,848.99
11.02.00.00.00	TASAS		526,100.00	0.00	0.00	526,100.00	0.00	0.00	526,100.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		526,100.00	0.00	0.00	526,100.00	0.00	0.00	526,100.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.03.00	Pavimento	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		17,560.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00	17,560.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		7,260.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00



Fecha de: 01/12/2023 **al:** 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.20.01.00.	Arrendamiento de Maquinaria de Construcción	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
11.06.00.00.00	MULTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		603,000.00	0.00	0.00	603,000.00	48,811.01	0.00	554,188.99
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		603,000.00	0.00	0.00	603,000.00	48,811.01	0.00	554,188.99
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	48,811.01	0.00	551,188.99
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		434,600.00	0.00	0.00	434,600.00	7,070.00	0.00	427,530.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		434,600.00	0.00	0.00	434,600.00	7,070.00	0.00	427,530.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		434,600.00	0.00	0.00	434,600.00	7,070.00	0.00	427,530.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	200.00	0.00	3,800.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	200.00	0.00	2,300.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	200.00	0.00	2,300.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vías Publicas - Ingresos Propios Municipales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehículos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehículos en Vías Públicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.17.00	Altoparlantes	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.32.00	Títulos Propiedad	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	2,400.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	2,470.00	0.00	377,530.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		629,270.00	0.00	0.00	629,270.00	18,676.50	0.00	610,593.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.20.03.00	Venta de Madera	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.20.05.00	Venta de Leña	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		629,270.00	0.00	0.00	629,270.00	18,676.50	0.00	610,593.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		629,270.00	0.00	0.00	629,270.00	18,676.50	0.00	610,593.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,073.00	0.00	53,927.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	8,762.50	0.00	99,237.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,841.00	0.00	36,159.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energía Eléctrica a Vecinos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.18.00	Extracción de Rípio y Basura	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.22.00	Peaje	31-0151-0001	309,970.00	0.00	0.00	309,970.00	0.00	0.00	309,970.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Públicos Municipales	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
15.02.11.02.00	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -EMPORNAC-	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,896,697.00	0.00	0.00	4,896,697.00	538,770.46	0.00	4,357,926.54
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,896,697.00	0.00	0.00	4,896,697.00	538,770.46	0.00	4,357,926.54
16.02.10.00.00	De la administración central		4,856,697.00	0.00	0.00	4,856,697.00	538,770.46	0.00	4,317,926.54



Fecha de: 01/12/2023 **al:** 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,213,023.00	0.00	0.00	1,213,023.00	127,936.78	0.00	1,085,086.22
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	42,100.00	0.00	0.00	42,100.00	3,296.60	0.00	38,803.40
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,601,574.00	0.00	0.00	3,601,574.00	407,537.08	0.00	3,194,036.92
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		48,210,384.00	0.00	473,676.98	48,684,060.98	6,299,163.77	0.00	42,384,897.21
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		48,210,384.00	0.00	473,676.98	48,684,060.98	6,299,163.77	0.00	42,384,897.21
17.02.10.00.00	De la administración central		23,857,374.00	0.00	936.25	23,858,310.25	2,535,993.74	0.00	21,322,316.51
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	10,925,597.00	0.00	0.00	10,925,597.00	1,151,431.01	0.00	9,774,165.99
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	465,780.00	0.00	0.00	465,780.00	33,383.90	0.00	432,396.10
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,661,275.00	0.00	0.00	1,661,275.00	128,567.59	0.00	1,532,707.41
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	10,804,722.00	0.00	936.25	10,805,658.25	1,222,611.24	0.00	9,583,047.01
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		24,353,010.00	0.00	472,740.73	24,825,750.73	3,763,170.03	0.00	21,062,580.70
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	31-0101-0004	24,353,010.00	0.00	472,740.73	24,825,750.73	3,763,170.03	0.00	21,062,580.70
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0151-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	42-0161-0019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			59,036,999.00	0.00	473,676.98	59,510,675.98	6,939,107.29	0.00	52,571,568.69

MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR
DIRECTOR INTERINO DAFIM
ADMINISTRACION 2020-2024
DEPTO. DE IZABAL, GUATEMALA, C.A.

MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR
ENCARGADO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2020-2024
DEPTO. DE IZABAL, GUATEMALA, C.A.



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

Página: Página 1 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES											0.00	10,190,690.58	10,190,690.58	10,190,690.58	2,920,499.88	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA											0.00	10,190,690.58	10,190,690.58	10,190,690.58	2,920,499.88	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO											0.00	10,190,690.58	10,190,690.58	10,190,690.58	2,920,499.88	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL											0.00	2,318,800.00	2,318,800.00	2,318,800.00	492,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	2,318,800.00	2,318,800.00	2,318,800.00	492,400.00	0.00	0.00
000																	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,611,200.00	0.00	2,611,200.00	0.00	2,148,800.00	2,148,800.00	2,148,800.00	0.00	462,400.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL											0.00	632,400.00	632,400.00	632,400.00	115,520.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	632,400.00	632,400.00	632,400.00	115,520.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	78,800.00	201,200.00	0.00	141,200.00	141,200.00	141,200.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	326,400.00	23,770.00	350,170.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	44,170.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	32-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,400.00	-17,000.00	20,400.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,400.00	-27,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL											0.00	484,436.52	484,436.52	484,436.52	72,267.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	484,436.52	484,436.52	484,436.52	72,267.11	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	321,600.00	49,017.11	370,617.11	0.00	309,200.00	309,200.00	309,200.00	0.00	61,417.11	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	900.00	30,300.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	-10,000.00	44,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	40,076.52	0.00	40,076.52	0.00	40,076.52	40,076.52	40,076.52	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,300.00	13,650.00	44,950.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,300.00	-31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL											0.00	3,508,974.92	3,508,974.92	3,508,974.92	505,227.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	3,508,974.92	3,508,974.92	3,508,974.92	505,227.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	483,684.00	88,024.76	571,708.76	0.00	520,076.21	520,076.21	520,076.21	0.00	51,632.55	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																
011	32-0101-0003				PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,995.15	59,995.15	59,995.15	0.00		4.85	0.00
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	0.00	116,970.00	116,970.00	0.00	116,970.00	116,970.00	116,970.00	0.00		0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	8,400.00	47,400.00	0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	0.00		5,250.00	0.00
015	32-0101-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00		1,700.00	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,805.77	3,805.77	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		2,105.77	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	351,110.88	56,591.00	407,701.88	0.00	345,709.06	345,709.06	345,709.06	0.00		61,992.82	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,218.00	35,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,218.00	0.00
022	32-0101-0003				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	235,023.91	235,023.91	0.00	233,604.83	233,604.83	233,604.83	0.00		1,419.08	0.00
022	32-0101-0004				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,406.02	1,406.02	0.00	78.51	78.51	78.51	0.00		1,327.51	0.00
022	32-0101-0006				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,746.59	2,746.59	0.00	2,746.59	2,746.59	2,746.59	0.00		0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,010.45	19,010.45	0.00	17,441.33	17,441.33	17,441.33	0.00		1,569.12	0.00
027	32-0101-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00		4,200.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	89,144.66	0.00	89,144.66	0.00	89,144.66	89,144.66	89,144.66	0.00		0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,368.40	150,000.00	198,368.40	0.00	108,970.98	108,970.98	108,970.98	0.00		89,397.42	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	69,566.24	33,569.93	103,136.17	0.00	100,915.34	100,915.34	100,915.34	0.00		2,220.83	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,566.24	-57,963.69	11,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,602.55	0.00
					100											
113	21-0101-0001				TELEFONIA	5,000.00	-3,081.28	1,918.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,918.72	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		3,500.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	176,500.00	176,500.00	0.00	172,100.00	172,100.00	172,100.00	0.00		4,400.00	0.00
155	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00		0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00		0.00	0.00
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00
169	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	60,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00		0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		32,000.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	98,385.00	98,385.00	0.00	95,360.00	95,360.00	95,360.00	0.00		3,025.00	0.00
223	32-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00
223	32-0101-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,115.00	32,115.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00		1,315.00	0.00
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	165,585.00	165,585.00	0.00	161,900.00	161,900.00	161,900.00	0.00		3,685.00	0.00



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

Página: Página 3 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																
241	21-0101-0001				PAPIL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004				FSPFCBS TMBRADAS Y VALORES	0.00	38,247.95	38,247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,247.95	0.00	0.00
261	32-0151-0001				FLUJEBENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	56,796.13	56,796.13	0.00	56,796.13	56,796.13	56,796.13	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				INTILES, PINTURAS Y COLORANTES	1,011.46	25,000.00	26,011.46	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,011.46	0.00	0.00
267	32-0151-0001				INTILES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	35,208.00	35,208.00	0.00	35,208.00	35,208.00	35,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	9,382.50	9,382.50	0.00	9,382.50	9,382.50	9,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	863.08	863.08	863.08	0.00	2,136.92	0.00	0.00
291	32-0101-0003				UTILES DE OFICINA	0.00	1,069.60	1,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.60	0.00	0.00
291	32-0151-0001				UTILES DE OFICINA	0.00	129,287.55	129,287.55	0.00	127,635.52	127,635.52	127,635.52	0.00	1,652.03	0.00	0.00
291	32-0151-0002				UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007				UTILES DE OFICINA	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANTIAGOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	26,627.00	26,627.00	26,627.00	0.00	28,373.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANTIAGOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y EQUIPOS	0.00	20,430.92	20,430.92	0.00	20,430.92	20,430.92	20,430.92	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	69,454.27	10,000.00	79,454.27	0.00	66,902.00	66,902.00	66,902.00	0.00	12,552.27	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,420.00	31,420.00	0.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
411	32-0101-0006				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	32-0151-0001				PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDENNIZACIONES AL PERSONAL	210,000.00	73,081.28	283,081.28	0.00	215,081.28	215,081.28	215,081.28	0.00	68,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDENNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	885.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDENNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,435.34	7,435.34	0.00	7,435.34	7,435.34	7,435.34	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDENNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	240,615.00	240,615.00	0.00	239,000.49	239,000.49	239,000.49	0.00	1,614.51	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y RETIROS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	380,718.29	380,718.29	380,718.29		27,049.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	380,718.29	380,718.29	380,718.29		27,049.91	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,911.60	0.00	70,911.60	0.00	70,202.16	70,202.16	70,202.16	0.00	709.44	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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 Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,809.22	23,809.22	0.00	23,809.22	23,809.22	23,809.22	0.00		0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	1,150.00	16,750.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00		400.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,110.88	-25,000.00	236,110.88	0.00	233,983.88	233,983.88	233,983.88	0.00		2,127.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00		1,750.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	35,426.80	-25,000.00	10,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,426.80	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,091.16	0.00	7,091.16	0.00	7,091.16	7,091.16	7,091.16	0.00		0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,668.54	0.00	27,668.54	0.00	16,031.87	16,031.87	16,031.87	0.00		11,636.67	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,668.54	-27,668.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
006 AUDITORIA INTERNA										0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		0.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00		0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	667,430.75	667,430.75	667,430.75		239,703.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	667,430.75	667,430.75	667,430.75		239,703.80	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	319,200.00	88,303.39	407,503.39	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00		127,503.39	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,296.61	3,296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,296.61	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	4,550.00	35,750.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		9,750.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,510.88	-25,000.00	184,510.88	0.00	179,092.40	179,092.40	179,092.40	0.00		5,418.48	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00		2,550.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	56,413.45	0.00	56,413.45	0.00	54,287.37	54,287.37	54,287.37	0.00		2,126.08	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	0.00		0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,059.73	37,821.25	81,880.98	0.00	81,880.98	81,880.98	81,880.98	0.00		0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,059.24	0.00	44,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,059.24	0.00
008 OFICINA DEL IUSI										0.00	219,431.38	219,431.38	219,431.38		81,191.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	219,431.38	219,431.38	219,431.38		81,191.05	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	209,022.18	0.00	209,022.18	0.00	179,551.20	179,551.20	179,551.20	0.00		29,470.98	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		2,500.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	22,302.62	0.00	22,302.62	0.00	22,302.62	22,302.62	22,302.62	0.00		0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,418.48	0.00	17,418.48	0.00	5,077.56	5,077.56	5,077.56	0.00		12,340.92	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,418.48	0.00	17,418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,418.48	0.00



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

Página: Página 5 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
200																	
291	32-0151-0001					UTILIDADES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					UTILIDADES DE OFICINA	0.00	1,960.67	1,960.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.67	0.00
009 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	339,859.00	339,859.00	339,859.00		135,053.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	339,859.00	339,859.00	339,859.00		135,053.58	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	383,021.76	0.00	383,021.76	0.00	251,249.24	251,249.24	251,249.24	0.00	131,772.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-3,718.94	17,281.06	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,281.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL RISS	40,868.42	0.00	40,868.42	0.00	40,868.42	40,868.42	40,868.42	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,918.48	1,822.86	33,741.34	0.00	33,741.34	33,741.34	33,741.34	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,918.48	-31,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	646,145.75	646,145.75	646,145.75		269,045.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	646,145.75	646,145.75	646,145.75		269,045.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,505.10	14,505.10	0.00	14,505.10	14,505.10	14,505.10	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,673.53	0.00	336,673.53	0.00	321,118.23	321,118.23	321,118.23	0.00	15,555.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	234,710.88	0.00	234,710.88	0.00	162,808.76	162,808.76	162,808.76	0.00	71,902.12	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL RISS	60,966.59	0.00	60,966.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,966.59	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	22,808.69	22,808.69	22,808.69	0.00	10,891.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	67,604.97	67,604.97	0.00	67,604.97	67,604.97	67,604.97	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					AGUINALDO	47,615.27	0.00	47,615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,615.27	0.00	0.00
072	31-0151-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,615.27	0.00	47,615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,615.27	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		61,312.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		61,312.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	1,950.00	0.00	
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AT IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	
055	29-0101-0002				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	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
072	31-0151-0002				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	
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	147,783.23	147,783.23	147,783.23		71,269.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	147,783.23	147,783.23	147,783.23		71,269.60	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	2,842.37	38,353.25	0.00	36,473.74	36,473.74	36,473.74	0.00	1,879.51	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	155,021.76	-68,154.58	86,867.18	0.00	84,496.78	84,496.78	84,496.78	0.00	2,370.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67	0.00	3,583.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AT IGSS	20,329.83	0.00	20,329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,329.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	0.00	3,551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	14,896.04	14,896.04	0.00	14,896.04	14,896.04	14,896.04	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	15,877.72	0.00	15,877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,877.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,877.72	0.00	15,877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,877.72	0.00	0.00
013 DIRECCION DE COMUNIDADES EN DESARROLLO									0.00	201,417.06	201,417.06	201,417.06		107,766.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	201,417.06	201,417.06	201,417.06		107,766.94	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,930.72	4,930.72	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	1,980.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	69,698.04	69,698.04	69,698.04	0.00	4,301.96	0.00	0.00
011	31-0151-0009				PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,510.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-50,000.00	94,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AT IGSS	19,153.81	0.00	19,153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,153.81	0.00	0.00
055	31-0151-0009				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	0.00	3,551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.09	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	23,769.02	23,769.02	0.00	23,769.02	23,769.02	23,769.02	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				AGUINALDO	14,959.24	0.00	14,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,959.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,959.24	0.00	14,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,959.24	0.00	0.00
014 DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL									0.00	122,912.38	122,912.38	122,912.38		274,721.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	122,912.38	122,912.38	122,912.38		274,721.43	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,400.80	27,400.80	0.00	23,975.70	23,975.70	23,975.70	0.00	3,425.10	0.00	0.00
011	31-0151-0009				PERSONAL PERMANENTE	41,101.20	0.00	41,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,101.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,930.72	78,930.72	0.00	77,699.70	77,699.70	77,699.70	0.00	1,231.02	0.00	0.00
022	31-0151-0009				PERSONAL POR CONTRATO	155,021.88	0.00	155,021.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,021.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0009				APORTE PATRONAL AL RGSS	20,926.32	0.00	20,926.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,926.32	0.00	0.00
055	31-0151-0009				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	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	15,086.98	15,086.98	0.00	15,086.98	15,086.98	15,086.98	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				AGUINALDO	16,343.58	0.00	16,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,343.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,368.63	1,368.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.63	0.00	0.00
072	31-0151-0009				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,343.58	0.00	16,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,343.58	0.00	0.00
015 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									0.00	269,381.30	269,381.30	269,381.30		467,970.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	269,381.30	269,381.30	269,381.30		467,970.14	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	197,815.55	197,815.55	0.00	194,372.85	194,372.85	194,372.85	0.00	3,442.70	0.00	0.00
011	31-0151-0009				PERSONAL PERMANENTE	265,790.88	0.00	265,790.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,790.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0009				APORTE PATRONAL AL RGSS	28,359.89	0.00	28,359.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,359.89	0.00	0.00
055	31-0151-0009				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,579.09	0.00	26,579.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,579.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	34,495.95	34,495.95	0.00	34,495.95	34,495.95	34,495.95	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				AGUINALDO	22,149.24	0.00	22,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,149.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,149.23	0.00	22,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,149.23	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

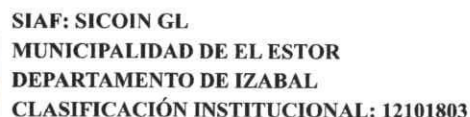
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
215	32-0101-0006					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,261.61	25,261.61	0.00	20,512.50	20,512.50	20,512.50	0.00	4,749.11	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	257,373.25	257,373.25	257,373.25		240,332.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	257,373.25	257,373.25	257,373.25		240,332.79	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	257,373.25	257,373.25	257,373.25		240,332.79	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION A MUJERES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL										0.00	257,373.25	257,373.25	257,373.25		240,332.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	257,373.25	257,373.25	257,373.25		240,332.79	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APOYOS PATRONALES AL FGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	208,584.44	208,584.44	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	76,584.44	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,983.25	42,983.25	42,983.25	0.00	7,016.75	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,640.00	40,640.00	40,640.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	6,410,009.45	6,211,514.34	6,211,514.34		1,885,291.59	198,495.11	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMILIAR										0.00	2,310,015.19	2,111,520.08	2,111,520.08		1,885,291.59	198,495.11	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,310,015.19	2,111,520.08	2,111,520.08		1,885,291.59	198,495.11	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,110,290.32	1,911,795.21	1,911,795.21		1,701,078.46	198,495.11	0.00



Pagina: Página 9 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO SAN FRANCISCO EL ESTOR, IZABAL				0.00	1,062,175.26	1,062,175.26	1,062,175.26		140.21	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1.00	1,062,314.47	1,062,315.47	0.00	1,062,175.26	1,062,175.26	1,062,175.26	0.00	140.21	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO TRES QUEBRADAS EL ESTOR, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SE MANZANA, EL ESTOR, IZABAL.				0.00	198,495.11	0.00	0.00		937.25	198,495.11	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	936.25	936.25	0.00	936.25	0.00	0.00	0.00	0.00	936.25	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1.00	198,495.11	198,496.11	0.00	197,558.86	0.00	0.00	0.00	937.25	197,558.86	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO EL ESFUERZO EL ESTOR, IZABAL				0.00	849,619.95	849,619.95	849,619.95		1.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1.00	849,619.95	849,620.95	0.00	849,619.95	849,619.95	849,619.95	0.00	1.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL EL ESTOR, IZABAL				0.00	199,724.87	199,724.87	199,724.87		184,213.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	199,724.87	199,724.87	199,724.87		184,213.13	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	109,012.08	0.00	109,012.08	0.00	93,918.52	93,918.52	93,918.52	0.00	15,093.56	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,631.59	0.00	11,631.59	0.00	11,631.59	11,631.59	11,631.59	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,084.34	0.00	9,084.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.34	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BOHO 14)	9,084.34	0.00	9,084.34	0.00	8,429.26	8,429.26	8,429.26	0.00	655.08	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						200											



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

Página: Página 10 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00		25,150.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,125.65	7,125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.65	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,245.50	10,245.50	10,245.50	0.00		39,754.50	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	4,099,994.26	4,099,994.26	4,099,994.26		0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	4,099,994.26	4,099,994.26	4,099,994.26		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,099,994.26	4,099,994.26	4,099,994.26		0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL EL ESTOR, IZABAL										0.00	4,099,994.26	4,099,994.26	4,099,994.26		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	4,099,993.26	4,099,994.26	0.00	4,099,994.26	4,099,994.26	4,099,994.26	0.00		0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	4,590,000.00	1,771,352.77	1,771,352.77		395.18	2,818,647.23	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	4,590,000.00	1,771,352.77	1,771,352.77		395.18	2,818,647.23	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	4,590,000.00	1,771,352.77	1,771,352.77		395.18	2,818,647.23	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,590,000.00	1,771,352.77	1,771,352.77		395.18	2,818,647.23	0.00	
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD TIPO A, BARRIO EL CENTRO, EL ESTOR, IZABAL										0.00	4,590,000.00	1,771,352.77	1,771,352.77		395.18	2,818,647.23	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1.00	4,590,394.18	4,590,395.18	0.00	4,590,000.00	1,771,352.77	1,771,352.77	0.00	395.18	2,818,647.23	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	11,207,247.17	6,775,865.04	6,775,865.04		6,886,082.73	4,431,382.13	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	6,721,953.70	5,307,353.70	5,307,353.70		2,329,742.86	1,414,600.00	0.00	
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR										0.00	3,673,408.08	3,673,408.08	3,673,408.08		168,658.86	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL EL ESTOR, IZABAL										0.00	3,673,408.08	3,673,408.08	3,673,408.08		168,658.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,673,408.08	3,673,408.08	3,673,408.08		168,658.86	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,324,201.28	150,000.00	2,474,201.28	0.00	2,450,380.05	2,450,380.05	2,450,380.05	0.00	23,821.23	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	258,600.00	32,800.00	291,400.00	0.00	291,383.33	291,383.33	291,383.33	0.00	16.67	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	221,066.40	50,000.00	271,066.40	0.00	201,245.44	201,245.44	201,245.44	0.00	69,820.96	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,200.00	-7,800.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 11 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	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 RGSS	271,580.06	0.00	271,580.06	0.00	271,580.06	271,580.06	271,580.06	0.00		0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	170,406.48	88,986.01	259,392.49	0.00	259,392.49	259,392.49	259,392.49	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,406.48	-379.77	170,026.71	0.00	170,026.71	170,026.71	170,026.71	0.00		0.00	0.00	0.00
							100											
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
							200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,048,545.62	1,633,945.62	1,633,945.62		2,161,084.00	1,414,600.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,048,545.62	1,633,945.62	1,633,945.62		2,161,084.00	1,414,600.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHINABENQUE EL ESTOR, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,261,383.00	0.00	0.00	
							300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,261,383.00	0.00	1,261,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,383.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JOSE CANTON EL ESTOR, IZABAL										0.00	1,199,500.00	746,850.00	746,850.00		500.00	452,650.00	0.00	
							300											
322	31-0101-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,500.00	746,850.00	746,850.00	0.00	500.00	452,650.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO SINAI EL ESTOR, IZABAL										0.00	700,000.00	612,850.00	612,850.00		0.00	87,150.00	0.00	
							300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	612,850.00	612,850.00	0.00	0.00	87,150.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD INDIGENA SANTA ROSA BALANDRA EL ESTOR, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00	
							300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD INDIGENA BUENA VISTA II, EL ESTOR, IZABAL										0.00	274,245.62	274,245.62	274,245.62		1.00	0.00	0.00	
							300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	274,245.62	274,246.62	0.00	274,245.62	274,245.62	274,245.62	0.00	1.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 12 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO VISTA HERMOSA EL ESTOR, IZABAL										0.00	874,800.00	0.00	0.00		200.00	874,800.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	874,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	874,800.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	192,545.00	192,545.00	192,545.00		0.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	192,545.00	192,545.00	192,545.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	192,545.00	192,545.00	192,545.00		0.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA CHICHIPATE EL ESTOR, IZABAL										0.00	192,545.00	192,545.00	192,545.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	192,544.00	192,545.00	0.00	192,545.00	192,545.00	192,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	2,265,459.47	1,275,966.34	1,275,966.34		1,124.87	989,493.13	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	2,265,459.47	1,275,966.34	1,275,966.34		1,124.87	989,493.13	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,265,459.47	1,275,966.34	1,275,966.34		1,124.87	989,493.13	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SEPUR LIMITE, EL ESTOR, IZABAL										0.00	1,998,993.13	1,009,500.00	1,009,500.00		1,006.87	989,493.13	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,998,993.13	1,009,500.00	1,009,500.00	0.00	1,006.87	989,493.13	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA CAXLAMPON, EL ESTOR, IZABAL										0.00	266,466.34	266,466.34	266,466.34		118.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	266,583.34	266,584.34	0.00	266,466.34	266,466.34	266,466.34	0.00	118.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,553,998.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		4,553,998.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,553,998.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR BARRIO SAN FRANCISCO EL ESTOR, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,553,998.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,553,998.00	0.00	4,553,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553,998.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 13 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	2,027,289.00	0.00	0.00		1,217.00	2,027,289.00	0.00
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDOS EN IDIOMAS MAYA, GARIFUNA Y XINCA										0.00	2,027,289.00	0.00	0.00		1,217.00	2,027,289.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,027,289.00	0.00	0.00		1,217.00	2,027,289.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS CABECERA MUNICIPAL EL ESTOR, IZABAL										0.00	2,027,289.00	0.00	0.00		1,217.00	2,027,289.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,028,506.00	0.00	2,028,506.00	0.00	2,027,289.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00	2,027,289.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	2,252,074.42	2,252,074.42	2,252,074.42		479,654.26	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	2,252,074.42	2,252,074.42	2,252,074.42		479,654.26	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	615,821.65	615,821.65	615,821.65		472,186.92	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL										0.00	615,821.65	615,821.65	615,821.65		472,186.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	615,821.65	615,821.65	615,821.65		472,186.92	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	63,127.00	63,127.00	63,127.00	0.00	11,873.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	74,290.00	74,290.00	74,290.00	0.00	100,710.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIDRA, ARCILLA Y ARENA	21,687.74	25,000.00	46,687.74	0.00	21,571.00	21,571.00	21,571.00	0.00	25,116.74	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100,000.00	-98,479.16	1,520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.84	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	112,282.37	112,282.37	112,282.37	0.00	12,717.63	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	46,781.00	46,781.00	46,781.00	0.00	28,219.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	50,360.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	43,602.20	43,602.20	43,602.20	0.00	1,397.80	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	72,492.00	72,492.00	72,492.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						80,000.00	-50,200.01	29,799.99	0.00	21,912.00	21,912.00	21,912.00	0.00	7,887.99	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,124.08	74,124.08	74,124.08	0.00	875.92	0.00	0.00
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	1,636,252.77	1,636,252.77	1,636,252.77		7,467.34	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL EL ESTOR, IZABAL										0.00	1,636,252.77	1,636,252.77	1,636,252.77		7,467.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,636,252.77	1,636,252.77	1,636,252.77		7,467.34	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	840,124.44	56,500.00	896,624.44	0.00	896,606.28	896,606.28	896,606.28	0.00	18.16	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,307.08	56,307.08	0.00	56,307.08	56,307.08	56,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	114,441.66	114,441.66	114,441.66	0.00	158.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	106,532.64	60,846.15	167,378.79	0.00	167,378.79	167,378.79	167,378.79	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	9,173.64	9,173.64	0.00	9,173.64	9,173.64	9,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,600.00	10,650.00	29,250.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	101,008.31	0.00	101,008.31	0.00	101,008.31	101,008.31	101,008.31	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	71,103.28	-20,188.95	50,914.33	0.00	50,914.33	50,914.33	50,914.33	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71,103.28	11,510.24	82,613.52	0.00	82,580.68	82,580.68	82,580.68	0.00	32.84	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	71,292.00	71,292.00	71,292.00	0.00	3,708.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	1,126,334.67	1,126,334.67	1,126,334.67		493.62	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	1,126,334.67	1,126,334.67	1,126,334.67		493.62	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	1,126,334.67	1,126,334.67	1,126,334.67		493.62	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE EL EL ESTOR, IZABAL										0.00	1,126,334.67	1,126,334.67	1,126,334.67		493.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,126,334.67	1,126,334.67	1,126,334.67		493.62	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	449,015.64	148,196.91	597,212.55	0.00	597,212.55	597,212.55	597,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,673.92	30,673.92	0.00	30,673.92	30,673.92	30,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,600.00	23,891.66	90,491.66	0.00	90,491.66	90,491.66	90,491.66	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
031	32-0101-0015	JORNALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		100															
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD					100,000.00	23,500.01	123,500.01	0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.01	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD					0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD					0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	57,700.00	57,700.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	137,990.00	137,990.00	137,990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200															
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES					0.00	3,608.00	3,608.00	0.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE EL EL ESTOR, IZABAL								0.00	6,694,127.68	6,694,127.68	6,694,127.68		355,552.36	0.00	0.00
		000 SIN OBRA								0.00	6,694,127.68	6,694,127.68	6,694,127.68		355,552.36	0.00	0.00
		000															
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					1,534,709.16	382,284.60	1,916,993.76	0.00	1,916,993.76	1,916,993.76	1,916,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015	PERSONAL POR CONTRATO					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0017	PERSONAL POR CONTRATO					0.00	69,521.71	69,521.71	0.00	69,520.92	69,520.92	69,520.92	0.00	0.79	0.00	0.00
022	32-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					108,600.00	53,325.00	161,925.00	0.00	161,925.00	161,925.00	161,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					168,000.00	-139,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,825.13	148,825.13	148,825.13	0.00	1,174.87	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES					744,862.92	0.00	744,862.92	0.00	744,862.92	744,862.92	744,862.92	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015	JORNALES					0.00	51,909.42	51,909.42	0.00	51,909.42	51,909.42	51,909.42	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					34,844.49	25,000.00	59,844.49	0.00	50,394.49	50,394.49	50,394.49	0.00	9,450.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					116,355.51	0.00	116,355.51	0.00	115,455.51	115,455.51	115,455.51	0.00	900.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ICGSS					243,230.34	0.00	243,230.34	0.00	243,230.34	243,230.34	243,230.34	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL ICGSS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO					174,761.71	-75,049.02	99,712.69	0.00	99,712.69	99,712.69	99,712.69	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0014	AGUINALDO					0.00	897,421.72	897,421.72	0.00	897,421.72	897,421.72	897,421.72	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					174,761.71	2,060.47	176,822.18	0.00	176,822.18	176,822.18	176,822.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		100															
113	22-0101-0001	TELEFONIA					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
113	32-0101-0014				TELÉFONA	0.00	23,073.50	23,073.50	0.00	23,073.50	23,073.50	23,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0015				TELÉFONA	0.00	8,426.50	8,426.50	0.00	8,426.50	8,426.50	8,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				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
121	29-0101-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
121	32-0101-0014				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	72,655.00	72,655.00	0.00	72,655.00	72,655.00	72,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	77,600.00	77,600.00	77,600.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
151	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	102,190.00	102,190.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	88,190.00	88,190.00	0.00	88,190.00	88,190.00	88,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018				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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	432,000.00	-45,000.00	387,000.00	0.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	450.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,980.00	41,980.00	0.00	41,980.00	41,980.00	41,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,479.57	68,479.57	0.00	68,479.00	68,479.00	68,479.00	0.00	0.57	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,420.60	8,420.60	8,420.60	0.00	1,079.40	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00	2,367.00	2,367.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,330.00	8,330.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	68,030.00	68,030.00	0.00	50,020.00	50,020.00	50,020.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				REPERACIONES MENORES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
291	32-0101-0015					UTILES DE OFICINA	0.00	20,180.00	20,180.00	0.00	20,180.00	20,180.00	20,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC'S. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	52,577.50	52,577.50	0.00	52,577.50	52,577.50	52,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC'S. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	66,304.50	66,304.50	0.00	66,304.50	66,304.50	66,304.50	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,059.00	4,059.00	0.00	4,059.00	4,059.00	4,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,862.11	-147,286.38	53,575.73	0.00	50,529.00	50,529.00	50,529.00	0.00	3,046.73	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,463.00	23,463.00	0.00	22,313.00	22,313.00	22,313.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,099.00	12,099.00	0.00	12,099.00	12,099.00	12,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	42-0161-0019					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	32-0101-0014					PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ORNATO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL EL ESTOR, IZABAL										0.00	7,492,061.79	7,492,061.79	7,492,061.79		913,213.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,492,061.79	7,492,061.79	7,492,061.79		913,213.05	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	209,979.12	209,979.12	209,979.12	0.00	29,020.88	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,149,631.04	819,479.52	2,969,110.56	0.00	2,596,550.78	2,596,550.78	2,596,550.78	0.00	372,559.78	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	289,760.41	289,760.41	289,760.41	0.00	239.59	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	10,000.00	262,000.00	0.00	261,566.69	261,566.69	261,566.69	0.00	433.31	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	319,538.61	319,538.61	0.00	262,208.28	262,208.28	262,208.28	0.00	57,330.33	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,301,217.48	-490,699.05	1,791,916.53	0.00	1,625,729.17	1,625,729.17	1,625,729.17	0.00	166,187.36	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	414,177.40	128,567.64	542,745.04	0.00	522,132.00	522,132.00	522,132.00	0.00	20,613.04	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	96,780.00	0.00	96,780.00	0.00	19,080.90	19,080.90	19,080.90	0.00	77,699.10	0.00	0.00
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	41,126.00	41,126.00	0.00	41,126.00	41,126.00	41,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	56,300.00	56,300.00	0.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	368,974.84	368,974.84	368,974.84	0.00	25.16	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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	32-0101-0015				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	422,605.19	0.00	422,605.19	0.00	386,665.69	386,665.69	386,665.69	0.00	35,939.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	330,057.16	5,977.46	336,034.62	0.00	336,034.62	336,034.62	336,034.62	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	330,057.16	-1,288.87	328,768.29	0.00	328,768.29	328,768.29	328,768.29	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	53,385.00	53,385.00	53,385.00	0.00	21,615.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL EL ESTOR, IZABAL									0.00	961,700.00	961,700.00	961,700.00		137,665.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	961,700.00	961,700.00	961,700.00		137,665.50	0.00	0.00
000																
031	32-0101-0015				JORNALISTAS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	30,636.10	30,636.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,636.10	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	59,910.59	59,910.59	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	34,910.59	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORT	200,000.00	129,499.99	329,499.99	0.00	329,499.99	329,499.99	329,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORT	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,200.01	98,200.01	98,200.01	0.00	1,799.99	0.00	0.00
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORT	0.00	205,362.00	205,362.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	362.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORT	0.00	70,956.82	70,956.82	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	956.82	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTORES DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL EL ESTOR, IZABAL									0.00	3,111,616.54	3,111,616.54	3,111,616.54		86,596.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,111,616.54	3,111,616.54	3,111,616.54		86,596.31	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,347,554.40	735,500.00	2,083,054.40	0.00	2,082,154.76	2,082,154.76	2,082,154.76	0.00	899.64	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	113,972.82	113,972.82	0.00	113,972.82	113,972.82	113,972.82	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,922.18	26,922.18	0.00	26,922.18	26,922.18	26,922.18	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,800.00	18,550.00	104,350.00	0.00	104,316.66	104,316.66	104,316.66	0.00	33.34	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	119,999.99	-94,999.99	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	70,783.88	70,783.88	70,783.88	0.00		4,216.12	0.00	0.00
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	19,037.00	19,037.00	0.00	19,036.26	19,036.26	19,036.26	0.00		0.74	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,784.05	0.00	143,784.05	0.00	143,784.05	143,784.05	143,784.05	0.00		0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	112,296.20	0.00	112,296.20	0.00	64,079.63	64,079.63	64,079.63	0.00		48,216.57	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,296.20	0.00	112,296.20	0.00	110,416.30	110,416.30	110,416.30	0.00		1,879.90	0.00	0.00
100																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	408,081.25	408,081.25	408,081.25		163,293.66	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	408,081.25	408,081.25	408,081.25		163,293.66	0.00	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	408,081.25	408,081.25	408,081.25		163,293.66	0.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL EL ESTOR, IZABAL										0.00	408,081.25	408,081.25	408,081.25		163,293.66	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	408,081.25	408,081.25	408,081.25		163,293.66	0.00	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	104,637.04	104,637.04	104,637.04	0.00		95,362.96	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	213,065.28	0.00	213,065.28	0.00	210,628.90	210,628.90	210,628.90	0.00		2,436.38	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,714.68	20,714.68	0.00	20,714.68	20,714.68	20,714.68	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00		40,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00		7,550.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,613.30	0.00	14,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,613.30	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,120.77	0.00	8,120.77	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00		0.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,755.44	0.00	17,755.44	0.00	15,823.00	15,823.00	15,823.00	0.00		1,932.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,755.44	0.00	17,755.44	0.00	17,307.63	17,307.63	17,307.63	0.00		447.81	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	16,744,091.93	11,158,082.58	11,158,082.58		539,101.68	5,586,009.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,744,091.93	11,158,082.58	11,158,082.58		539,101.68	5,586,009.35	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	16,744,091.93	11,158,082.58	11,158,082.58		539,101.68	5,586,009.35	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	12,444,484.14	6,858,474.79	6,858,474.79		262,163.80	5,586,009.35	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA PLAYA PATAXTE, EL ESTOR, IZABAL				0.00	366,500.00	366,500.00	366,500.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1.00	366,499.00	366,500.00	0.00	366,500.00	366,500.00	366,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SOCELA EL ESTOR, IZABAL				0.00	499,700.00	499,700.00	499,700.00		1.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1.00	499,700.00	499,701.00	0.00	499,700.00	499,700.00	499,700.00	0.00	1.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHINEBAL EL ESTOR, IZABAL				0.00	1,051,000.00	0.00	0.00		983.00	1,051,000.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,051,983.00	0.00	1,051,983.00	0.00	1,051,000.00	0.00	0.00	0.00	983.00	1,051,000.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO HACIA ALDEA EL BONGO EL ESTOR, IZABAL				0.00	2,941,700.00	1,681,140.65	1,681,140.65		572.00	1,260,559.35	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,942,272.00	0.00	2,942,272.00	0.00	2,941,700.00	1,681,140.65	1,681,140.65	0.00	572.00	1,260,559.35	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA ENSENADA EL ESTOR, IZABAL				0.00	1,198,200.00	922,950.00	922,950.00		1,800.00	275,250.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,198,200.00	922,950.00	922,950.00	0.00	1,800.00	275,250.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD CADENA SEMUC HACIA SANTA MARIA SEMUC, EL ESTOR, IZABAL				0.00	2,999,200.00	0.00	0.00		800.00	2,999,200.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,999,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2,999,200.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA A ENTRE 1A Y 3A CALLE ZONA 1 EL ESTOR, IZABAL				0.00	337,350.00	337,350.00	337,350.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	137,350.00	137,350.00	0.00	137,350.00	137,350.00	137,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTO DOMINGO LOTE 10 HACIA ALDEA SEXAN EL ESTOR, IZABAL									0.00	449,475.00	448,475.00	449,475.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	59,385.54	59,385.54	0.00	59,385.54	59,385.54	59,385.54	0.00		0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	190,089.46	190,089.46	0.00	190,089.46	190,089.46	190,089.46	0.00		0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS BARRIO VISTA HERMOSA, EL ESTOR, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO SEPOM EL ESTOR, IZABAL									0.00	499,700.00	499,700.00	499,700.00		1.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1.00	499,700.00	499,701.00	0.00	499,700.00	499,700.00	499,700.00	0.00	1.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA SELICH EL ESTOR, IZABAL									0.00	499,700.00	499,700.00	499,700.00		1.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1.00	499,700.00	499,701.00	0.00	499,700.00	499,700.00	499,700.00	0.00	1.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SANTO DOMINGO LOTE 10 EL ESTOR, IZABAL									0.00	499,850.00	499,850.00	499,850.00		1.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1.00	499,850.00	499,851.00	0.00	499,850.00	499,850.00	499,850.00	0.00	1.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE SECACAO HACIA CASERIO LA LLORONA EL ESTOR, IZABAL									0.00	499,625.00	499,625.00	499,625.00		1.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1.00	499,625.00	499,626.00	0.00	499,625.00	499,625.00	499,625.00	0.00	1.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN 7E HACIA ALDEA RIO ZARCO EL ESTOR, IZABAL									0.00	308,500.00	308,500.00	308,500.00		58,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1.00	366,499.00	366,500.00	0.00	308,500.00	308,500.00	308,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SEXAN HACIA CASERIO SECHINA EL ESTOR, IZABAL									0.00	293,984.14	293,984.14	293,984.14		3.80	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1.00	293,986.94	293,987.94	0.00	293,984.14	293,984.14	293,984.14	0.00		3.80	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL EL ESTOR, IZABAL									0.00	4,299,607.79	4,299,607.79	4,299,607.79		276,937.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,299,607.79	4,299,607.79	4,299,607.79		276,937.88	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	576,033.84	32,423.81	608,457.65	0.00	608,359.08	608,359.08	608,359.08	0.00		98.57	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	61,366.73	61,366.73	61,366.73	0.00		13,633.27	0.00
022	32-0101-0015				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,436.02	72,436.02	0.00	72,436.02	72,436.02	72,436.02	0.00		0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,800.00	4,800.00	66,600.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00		0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	0.00		4,550.00	0.00
027	32-0101-0015				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00		0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALISTAS	1,747,654.92	229,675.00	1,977,329.92	0.00	1,977,048.76	1,977,048.76	1,977,048.76	0.00		281.16	0.00
031	32-0101-0015				JORNALISTAS	0.00	145,650.00	145,650.00	0.00	145,650.00	145,650.00	145,650.00	0.00		0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00		5,800.00	0.00
033	29-0101-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	43,806.24	43,806.24	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	0.00		1,756.24	0.00
033	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	350,394.40	350,394.40	350,394.40	0.00		5.60	0.00
033	32-0101-0015				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	32,891.57	32,891.57	0.00	32,891.57	32,891.57	32,891.57	0.00		0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	247,937.59	0.00	247,937.59	0.00	247,937.59	247,937.59	247,937.59	0.00		0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	181,855.92	48,535.24	230,391.16	0.00	230,391.16	230,391.16	230,391.16	0.00		0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	181,855.92	0.00	181,855.92	0.00	181,145.48	181,145.48	181,145.48	0.00		710.44	0.00
200																
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,272.60	-100,000.00	160,272.60	0.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	0.00		77,682.60	0.00
242	29-0101-0002				PAPILES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	137,350.00	-60,000.00	77,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,350.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249,475.00	-3,608.00	245,867.00	0.00	150,797.00	150,797.00	150,797.00	0.00		95,070.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	1,558,855.94	1,558,855.94	1,558,855.94		200,497.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,558,855.94	1,558,855.94	1,558,855.94		200,497.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,558,855.94	1,558,855.94	1,558,855.94		200,497.69	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO									0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		54,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	18,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00		0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00



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

Página: Página 24 de 24
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:28:48
R00814981.rpt

Usuario: STEFFI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
002 AMORTIZACION DE PRESTAMO										0.00	1,504,855.94	1,504,855.94	1,504,855.94		146,497.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,504,855.94	1,504,855.94	1,504,855.94		146,497.69	0.00	0.00
700																	
732	31-0151-0001					INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	47,924.49	47,924.49	47,924.49	0.00	7,075.51	0.00	0.00
732	32-0151-0001					INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	0.00	21,431.45	21,431.45	0.00	21,431.45	21,431.45	21,431.45	0.00	0.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS DEL SECTOR PUBLICO	1,305,000.00	-18,000.00	1,287,000.00	0.00	1,147,577.82	1,147,577.82	1,147,577.82	0.00	139,422.18	0.00	0.00
753	32-0101-0015					AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS DEL SECTOR PUBLICO	0.00	287,922.18	287,922.18	0.00	287,922.18	287,922.18	287,922.18	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							59,036,999.00	30,264,095.98	89,301,094.98	0.00	74,461,562.67	60,489,028.85	60,489,028.85	0.00	14,839,532.31	13,972,533.82	0.00

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR
POR INTERINO
RACION 2020-2024
IZABAL, GUATEMALA, G.A.

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR
ARGAUDO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
RACION 2020-2024
GUATEMALA, G.A.