



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-18,615.00	2,419,716.73	2,419,716.73	2,419,716.73		28,414,459.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-18,615.00	2,419,716.73	2,419,716.73	2,419,716.73		28,414,459.25	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-18,615.00	2,419,716.73	2,419,716.73	2,419,716.73		28,414,459.25	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										-10,975.00	456,090.00	456,090.00	456,090.00		5,561,181.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-10,975.00	456,090.00	456,090.00	456,090.00		5,561,181.39	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			314,700.00	0.00	314,700.00	0.00	26,225.00	26,225.00	26,225.00	0.00	288,475.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	998,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00	0.00	886,500.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			26,225.00	0.00	26,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,225.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			26,225.00	0.00	26,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,225.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	50,332.00	50,332.00	50,332.00	0.00	116,468.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			392,000.00	-90,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			66,618.26	0.00	66,618.26	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	49,618.26	0.00	0.00	
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			286,000.00	-10,000.00	276,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			110,000.00	-21,371.87	88,628.13	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	61,028.13	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			150,000.00	30,000.00	180,000.00	-10,975.00	25,283.00	25,283.00	25,283.00	0.00	143,742.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0002		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL HOSPITAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
002 ADMINISTRACION Y FINANZAS										17,110.00	1,039,694.23	1,039,694.23	1,039,694.23		11,519,703.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										17,110.00	1,039,694.23	1,039,694.23	1,039,694.23		11,519,703.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	158,993.36	158,993.36	158,993.36	0.00	841,006.64	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	33,440.00	33,440.00	33,440.00	0.00	816,560.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	87,125.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,109,438.73	0.00	1,109,438.73	0.00	211,074.27	211,074.27	211,074.27	0.00	898,364.46	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,838,242.75	0.00	2,838,242.75	0.00	215,861.21	215,861.21	215,861.21	0.00	2,622,381.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	21,491.66	21,491.66	21,491.66	0.00	238,508.34	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00	0.00	186,612.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	30,575.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	63,346.94	63,346.94	63,346.94	0.00	616,653.06	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	46,417.80	46,417.80	46,417.80	0.00	378,582.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	659,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	12,838.03	12,838.03	12,838.03	0.00	507,161.97	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	4,506.98	4,506.98	4,506.98	0.00	515,493.02	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,872.40	18,872.40	18,872.40	0.00	81,127.60	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	14,589.81	14,589.81	14,589.81	0.00	875,410.19	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	149,440.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	117,000.00	0.00	117,000.00	-2,793.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	0.00	92,487.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	51,886.26	0.00	51,886.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,886.26	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,979.00	11,979.00	11,979.00	0.00	60,021.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,255.97	1,255.97	1,255.97	0.00	13,744.03	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,905.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90,095.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,019.85	30,019.85	30,019.85	0.00	69,980.15	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,168.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	26,121.50	26,121.50	26,121.50	0.00	98,878.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002					UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,194.00	6,194.00	6,194.00	0.00	43,806.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175,000.00	0.00	175,000.00	24,640.00	6,918.45	6,918.45	6,918.45	0.00	143,441.55	0.00	0.00
400																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	113,908.95	113,908.95	113,908.95		1,703,441.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	113,908.95	113,908.95	113,908.95		1,703,441.05	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	43,392.54	43,392.54	43,392.54	0.00	481,607.46	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	55,074.08	55,074.08	55,074.08	0.00	674,925.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,858.33	1,858.33	1,858.33	0.00	28,141.67	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,084.00	11,084.00	11,084.00	0.00	123,916.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	
004 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	514,687.07	514,687.07	514,687.07		5,926,442.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	514,687.07	514,687.07	514,687.07		5,926,442.78	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	613,757.98	0.00	613,757.98	0.00	162,527.53	162,527.53	162,527.53	0.00	451,230.45	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	74,582.72	74,582.72	74,582.72	0.00	1,625,417.28	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	17,604.83	17,604.83	17,604.83	0.00	782,395.17	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	204,600.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	25,036.08	25,036.08	25,036.08	0.00	294,963.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	395.29	395.29	395.29	0.00	254,604.71	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	4,190.33	4,190.33	4,190.33	0.00	250,809.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	50,950.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-40,000.00	760,000.00	0.00	69,310.01	69,310.01	69,310.01	0.00	690,689.99	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400																		
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,671.00	3,671.00	3,671.00	0.00	36,329.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	21,371.87	21,371.87	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,371.87	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	101,919.02	101,919.02	101,919.02	0.00	1,098,080.98	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,950.26	16,950.26	16,950.26	0.00	108,049.74	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTIOS AMBIENTAL										0.00	40,927.43	40,927.43	40,927.43		476,322.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,927.43	40,927.43	40,927.43		476,322.57	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,232.04	7,232.04	7,232.04	0.00	82,767.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,436.68	20,436.68	20,436.68	0.00	179,563.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,770.71	2,770.71	2,770.71	0.00	32,229.29	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	361.98	361.98	361.98	0.00	24,638.02	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	728.76	728.76	728.76	0.00	24,271.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,037.26	1,037.26	1,037.26	0.00	5,962.74	0.00	0.00	
100																		
199	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	0.00	18,390.00	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										-24,750.00	71,540.51	71,540.51	71,540.51		605,709.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-24,750.00	71,540.51	71,540.51	71,540.51		605,709.49	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,519.08	12,519.08	12,519.08	0.00	87,480.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	26,194.08	26,194.08	26,194.08	0.00	333,805.92	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,077.35	4,077.35	4,077.35	0.00	45,922.65	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	-24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	17,255.40	17,255.40	17,255.40		240,744.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,255.40	17,255.40	17,255.40		240,744.60	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,897.04	9,897.04	9,897.04	0.00	120,102.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,056.01	1,056.01	1,056.01	0.00	16,343.99	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,802.35	5,802.35	5,802.35	0.00	34,197.65	0.00	0.00	
008 CASA DE LA CULTURA										0.00	25,397.91	25,397.91	25,397.91		401,679.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	25,397.91	25,397.91	25,397.91		401,679.09	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	18,944.08	18,944.08	18,944.08	0.00	291,055.92	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,077.00	0.00	33,077.00	0.00	2,021.33	2,021.33	2,021.33	0.00	31,055.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	284.27	284.27	284.27	0.00	25,715.73	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,687.27	1,687.27	1,687.27	0.00	24,312.73	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,210.96	1,210.96	1,210.96	0.00	5,789.04	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	21,480.37	21,480.37	21,480.37		241,519.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,480.37	21,480.37	21,480.37		241,519.63	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,609.39	17,609.39	17,609.39	0.00	132,390.61	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	833.33	833.33	833.33	0.00	21,666.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,037.65	2,037.65	2,037.65	0.00	29,462.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	27,564.86	27,564.86	27,564.86		428,445.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,564.86	27,564.86	27,564.86		428,445.14	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,810.14	23,810.14	23,810.14	0.00	276,189.86	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,191.67	1,191.67	1,191.67	0.00	16,808.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	2,563.05	2,563.05	2,563.05	0.00	29,446.95	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
011 OFICINA DE DISCAPACIDAD										0.00	12,453.05	12,453.05	12,453.05		143,046.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,453.05	12,453.05	12,453.05		143,046.95	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,897.04	9,897.04	9,897.04	0.00	110,102.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,056.01	1,056.01	1,056.01	0.00	4,943.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	14,488.67	14,488.67	14,488.67		275,351.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,488.67	14,488.67	14,488.67		275,351.33	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	187,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	1,438.67	1,438.67	1,438.67	0.00	19,901.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
013 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES										0.00	64,228.28	64,228.28	64,228.28		890,871.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,228.28	64,228.28	64,228.28		890,871.72	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	53,066.12	53,066.12	53,066.12	0.00	631,933.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	5,662.16	5,662.16	5,662.16	0.00	67,837.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										1,968.00	540,777.50	540,777.50	540,777.50		5,220,603.78	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										1,968.00	540,777.50	540,777.50	540,777.50		5,220,603.78	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										1,968.00	540,777.50	540,777.50	540,777.50		5,220,603.78	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS AREAS URBANA Y RURAL 2024 MORALES, IZABAL										1,968.00	540,777.50	540,777.50	540,777.50		5,220,603.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,968.00	540,777.50	540,777.50	540,777.50		5,220,603.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	77,637.89	77,637.89	77,637.89	0.00	872,362.11	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,258.33	5,258.33	5,258.33	0.00	64,741.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	584,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,365.00	0.00	101,365.00	0.00	7,589.10	7,589.10	7,589.10	0.00	93,775.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	199,274.20	199,274.20	199,274.20		2,690,725.80	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2024 MORALES, IZABAL				0.00	199,274.20	199,274.20	199,274.20		2,690,725.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	199,274.20	199,274.20	199,274.20		2,690,725.80	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	199,274.20	199,274.20	199,274.20	0.00	2,440,725.80	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRERAS, INTERRUPTORES Y FUSIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	115,727.73	115,727.73	115,727.73		1,724,256.37	0.00	0.00
						001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	115,727.73	115,727.73	115,727.73		1,724,256.37	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 MORALES, IZABAL				0.00	115,727.73	115,727.73	115,727.73		1,724,256.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	115,727.73	115,727.73	115,727.73		1,724,256.37	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	94,839.58	94,839.58	94,839.58	0.00	1,205,160.42	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,274.10	0.00	7,274.10	0.00	4,364.46	4,364.46	4,364.46	0.00	2,909.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	138,710.00	0.00	138,710.00	0.00	10,523.69	10,523.69	10,523.69	0.00	128,186.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				832.00	110,605.39	110,605.39	110,605.39		3,195,962.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										832.00	110,605.39	110,605.39	110,605.39		3,195,962.61	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										832.00	110,605.39	110,605.39	110,605.39		3,195,962.61	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE OBRAS Y ESPACIOS PUBLICOS 2024 MORALES, IZABAL										832.00	110,605.39	110,605.39	110,605.39		3,195,962.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										832.00	110,605.39	110,605.39	110,605.39		3,195,962.61	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	28,633.33	28,633.33	28,633.33	0.00	376,366.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	1,758.33	1,758.33	1,758.33	0.00	26,641.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,870.23	2,870.23	2,870.23	0.00	36,129.77	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	832.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	53,968.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	199,190.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TUBOS Y TUBERÍAS DE PVC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,833.50	26,833.50	26,833.50	0.00	223,166.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										4,730.00	2,033,296.19	2,033,296.19	2,033,296.19		22,092,800.57	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										4,730.00	2,033,296.19	2,033,296.19	2,033,296.19		22,092,800.57	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										4,730.00	2,033,296.19	2,033,296.19	2,033,296.19		22,092,800.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION CARRETERA (S) DE LA RED VIAL										4,730.00	2,033,296.19	2,033,296.19	2,033,296.19		22,092,800.57	0.00	0.00	
MUNICIPAL 2024 MORALES, IZABAL																		
000 SIN OBRA										4,730.00	2,033,296.19	2,033,296.19	2,033,296.19		22,092,800.57	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	0.00	347,258.08	347,258.08	347,258.08	0.00	3,372,741.92	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	21,016.65	21,016.65	21,016.65	0.00	252,983.35	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	396,924.00	0.00	396,924.00	0.00	34,827.35	34,827.35	34,827.35	0.00	362,096.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	80.22	80.22	80.22	0.00	309,919.78	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	80.44	80.44	80.44	0.00	309,919.56	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	7,020.82	7,020.82	7,020.82	0.00	53,979.18	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	224,125.00	224,125.00	224,125.00	0.00	125,875.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	78,780.00	78,780.00	0.00	78,780.00	78,780.00	78,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	181,800.00	181,800.00	181,800.00	0.00	468,200.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	1,685.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	416,315.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	707.00	707.00	707.00	0.00	99,293.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,175.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	70,688.76	70,688.76	70,688.76	0.00	2,129,311.24	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,591,533.73	0.00	1,591,533.73	0.00	24,899.87	24,899.87	24,899.87	0.00	1,566,633.86	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,175,816.20	0.00	1,175,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,816.20	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	257,965.00	0.00	257,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,965.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00	184,415.00	184,415.00	184,415.00	0.00	1,240,585.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,230.00	32,230.00	32,230.00	0.00	217,770.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	577,023.62	0.00	577,023.62	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	507,023.62	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	384,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	80,900.00	80,900.00	80,900.00	0.00	1,919,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	783.00	783.00	783.00	0.00	499,217.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	73,250.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,433,000.00	0.00	1,433,000.00	0.00	127,787.00	127,787.00	127,787.00	0.00	1,305,213.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	74,776.00	74,776.00	74,776.00	0.00	725,224.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	348,564.21	0.00	348,564.21	0.00	45,321.00	45,321.00	45,321.00	0.00	303,243.21	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	71,220.00	371,220.00	2,220.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	319,100.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		574,999.97	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		574,999.97	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		574,999.97	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 2024 MORALES, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		574,999.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		574,999.97	0.00	0.00
100																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,999.97	0.00	24,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.97	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,018,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,018,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,018,000.00	0.00	0.00
001 APOORTE ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA LUIS ALBERTO ACEITUNO QUEZADA									0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA SITRAM									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
004 DEUDA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,950,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,950,000.00	0.00	0.00
700																
733	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
754	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00
005 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						75,397,996.09	0.00	75,397,996.09	-11,085.00	5,553,883.06	5,553,883.06	5,553,883.06	0.00	69,768,688.03	0.00	0.00