



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>44,459.21</b>	<b>2,803,509.73</b>	<b>2,803,509.73</b>	<b>2,803,509.73</b>		<b>28,054,102.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>44,459.21</b>	<b>2,803,509.73</b>	<b>2,803,509.73</b>	<b>2,803,509.73</b>		<b>28,054,102.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>44,459.21</b>	<b>2,803,509.73</b>	<b>2,803,509.73</b>	<b>2,803,509.73</b>		<b>28,054,102.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>10,975.00</b>	<b>958,415.22</b>	<b>958,415.22</b>	<b>958,415.22</b>		<b>5,078,856.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,975.00</b>	<b>958,415.22</b>	<b>958,415.22</b>	<b>958,415.22</b>		<b>5,078,856.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	167,500.00	167,500.00	167,500.00	0.00	632,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	961,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	776,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	49,271.57	49,271.57	49,271.57	0.00	175,728.43	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	24,866.00	24,866.00	24,866.00	0.00	141,934.00	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	0.00	392,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	307,000.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	66,618.26	0.00	66,618.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,618.26	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	110,000.00	-21,371.87	88,628.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	78,628.13	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	10,975.00	128,446.00	128,446.00	128,446.00	0.00	10,579.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	326.65	326.65	326.65	0.00	49,673.35	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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	
<b>300</b>																		
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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	0.00	84,470.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	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	
<b>002 ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>										<b>8,734.21</b>	<b>1,058,997.69</b>	<b>1,058,997.69</b>	<b>1,058,997.69</b>		<b>11,523,835.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,734.21</b>	<b>1,058,997.69</b>	<b>1,058,997.69</b>	<b>1,058,997.69</b>		<b>11,523,835.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	75,948.32	75,948.32	75,948.32	0.00	924,051.68	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	82,232.27	82,232.27	82,232.27	0.00	767,767.73	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,048.19	7,048.19	7,048.19	0.00	87,951.81	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,109,438.73	0.00	1,109,438.73	0.00	214,258.06	214,258.06	214,258.06	0.00	895,180.67	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	216,883.80	216,883.80	216,883.80	0.00	2,621,358.95	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	20,466.68	20,466.68	20,466.68	0.00	239,533.32	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,888.00	18,888.00	18,888.00	0.00	181,112.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	65,029.44	65,029.44	65,029.44	0.00	614,970.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	84,793.37	84,793.37	84,793.37	0.00	625,206.63	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	4,757.98	4,757.98	4,757.98	0.00	515,242.02	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	5,556.07	5,556.07	5,556.07	0.00	514,443.93	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,485.03	14,485.03	14,485.03	0.00	85,514.97	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	64,581.61	64,581.61	64,581.61	0.00	825,418.39	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,291.40	33,291.40	33,291.40	0.00	116,708.60	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	376.50	376.50	376.50	0.00	4,623.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	624.00	559.25	559.25	559.25	0.00	23,816.75	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	30,560.00	30,560.00	30,560.00	0.00	83,647.00	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	21,218.68	21,218.68	21,218.68	0.00	50,781.32	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	580.21	351.19	351.19	351.19	0.00	14,068.60	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,553.00	3,553.00	3,553.00	0.00	6,447.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	3,905.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	74,595.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,034.30	3,034.30	3,034.30	0.00	96,965.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	55.00	55.00	55.00	0.00	24,113.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	13,444.00	13,444.00	13,444.00	0.00	111,556.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,828.00	7,828.00	7,828.00	0.00	42,172.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,603.65	5,603.65	5,603.65	0.00	169,396.35	0.00	0.00
<b>400</b>																
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
<b>900</b>																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	32,693.90	32,693.90	32,693.90	0.00	183,306.10	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>0.00</b>	<b>118,467.62</b>	<b>118,467.62</b>	<b>118,467.62</b>		<b>1,698,882.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>118,467.62</b>	<b>118,467.62</b>	<b>118,467.62</b>		<b>1,698,882.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
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	60,487.51	60,487.51	60,487.51	0.00	669,512.49	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,991.67	1,991.67	1,991.67	0.00	28,008.33	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	11,095.90	11,095.90	11,095.90	0.00	123,904.10	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	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	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>004 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>412,114.65</b>	<b>412,114.65</b>	<b>412,114.65</b>		<b>6,009,015.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>412,114.65</b>	<b>412,114.65</b>	<b>412,114.65</b>		<b>6,009,015.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	613,757.98	0.00	613,757.98	0.00	127,718.06	127,718.06	127,718.06	0.00	486,039.92	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	51,768.05	51,768.05	51,768.05	0.00	1,648,231.95	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	204,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	25,291.09	25,291.09	25,291.09	0.00	294,708.91	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	1,944.52	1,944.52	1,944.52	0.00	253,055.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	1,767.10	1,767.10	1,767.10	0.00	253,232.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	7,511.12	7,511.12	7,511.12	0.00	53,488.88	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-40,000.00	760,000.00	0.00	13,414.51	13,414.51	13,414.51	0.00	746,585.49	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>400</b>																		
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	21,371.87	21,371.87	0.00	3,671.00	3,671.00	3,671.00	0.00	17,700.87	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	77,821.29	77,821.29	77,821.29	0.00	1,122,178.71	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,007.91	7,007.91	7,007.91	0.00	117,992.09	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTIOS AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>32,615.95</b>	<b>32,615.95</b>	<b>32,615.95</b>		<b>484,634.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,615.95</b>	<b>32,615.95</b>	<b>32,615.95</b>		<b>484,634.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	18,735.20	18,735.20	18,735.20	0.00	181,264.80	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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>24,750.00</b>	<b>50,290.51</b>	<b>50,290.51</b>	<b>50,290.51</b>		<b>626,959.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,750.00</b>	<b>50,290.51</b>	<b>50,290.51</b>	<b>50,290.51</b>		<b>626,959.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	25,694.08	25,694.08	25,694.08	0.00	334,305.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	24,750.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00		
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>12,453.05</b>	<b>12,453.05</b>	<b>12,453.05</b>		<b>245,546.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,453.05</b>	<b>12,453.05</b>	<b>12,453.05</b>		<b>245,546.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
<b>008 CASA DE LA CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,215.41</b>	<b>22,215.41</b>	<b>22,215.41</b>		<b>404,861.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,215.41</b>	<b>22,215.41</b>	<b>22,215.41</b>		<b>404,861.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>22,134.69</b>	<b>22,134.69</b>	<b>22,134.69</b>		<b>240,865.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,134.69</b>	<b>22,134.69</b>	<b>22,134.69</b>		<b>240,865.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,097.04	19,097.04	19,097.04	0.00	130,902.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>27,156.02</b>	<b>27,156.02</b>	<b>27,156.02</b>		<b>428,853.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,156.02</b>	<b>27,156.02</b>	<b>27,156.02</b>		<b>428,853.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,211.10	24,211.10	24,211.10	0.00	275,788.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,233.33	1,233.33	1,233.33	0.00	16,766.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	1,711.59	1,711.59	1,711.59	0.00	30,298.41	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>011 OFICINA DE DISCAPACIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>11,453.05</b>	<b>11,453.05</b>	<b>11,453.05</b>		<b>144,046.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,453.05</b>	<b>11,453.05</b>	<b>11,453.05</b>		<b>144,046.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	86,470.06	86,470.06	86,470.06	0.00	1,173,529.94	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					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	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,442.00	0.00	134,442.00	0.00	9,226.06	9,226.06	9,226.06	0.00	125,215.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	413.40	413.40	413.40	0.00	104,586.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	52.70	52.70	52.70	0.00	104,947.30	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,047.75	4,047.75	4,047.75	0.00	22,952.25	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	80,191.29	80,191.29	80,191.29	0.00	1,269,808.71	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,080,357.28	-150,000.00	930,357.28	0.00	113,256.81	113,256.81	113,256.81	0.00	817,100.47	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	27,802.00	27,802.00	27,802.00	0.00	247,198.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	99,362.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,702.00	48,702.00	48,702.00	0.00	51,298.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGONOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	0.00	119,550.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	183,300.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>507,325.67</b>	<b>507,325.67</b>	<b>507,325.67</b>		<b>6,191,023.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>389,905.34</b>	<b>389,905.34</b>	<b>389,905.34</b>		<b>4,468,459.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>										<b>0.00</b>	<b>126,450.36</b>	<b>126,450.36</b>	<b>126,450.36</b>		<b>1,841,914.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL 2024 MORALES, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>126,450.36</b>	<b>126,450.36</b>	<b>126,450.36</b>		<b>1,841,914.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,450.36</b>	<b>126,450.36</b>	<b>126,450.36</b>		<b>1,841,914.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	71,125.55	71,125.55	71,125.55	0.00	878,874.45	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,783.33	4,783.33	4,783.33	0.00	65,216.67	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,365.00	0.00	101,365.00	0.00	7,541.48	7,541.48	7,541.48	0.00	93,823.52	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
						<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>263,454.98</b>	<b>263,454.98</b>	<b>263,454.98</b>		<b>2,626,545.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2024 MORALES, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>263,454.98</b>	<b>263,454.98</b>	<b>263,454.98</b>		<b>2,626,545.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>263,454.98</b>	<b>263,454.98</b>	<b>263,454.98</b>		<b>2,626,545.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	213,014.98	213,014.98	213,014.98	0.00	2,426,985.02	0.00	0.00
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,440.00	50,440.00	50,440.00	0.00	199,560.00	0.00	0.00
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>117,420.33</b>	<b>117,420.33</b>	<b>117,420.33</b>		<b>1,722,563.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>117,420.33</b>	<b>117,420.33</b>	<b>117,420.33</b>		<b>1,722,563.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 MORALES, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>117,420.33</b>	<b>117,420.33</b>	<b>117,420.33</b>		<b>1,722,563.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>117,420.33</b>	<b>117,420.33</b>	<b>117,420.33</b>		<b>1,722,563.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	98,628.78	98,628.78	98,628.78	0.00	1,201,371.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,208.34	6,208.34	6,208.34	0.00	88,791.66	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,274.10	0.00	7,274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	138,710.00	0.00	138,710.00	0.00	10,583.21	10,583.21	10,583.21	0.00	128,126.79	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>233,366.98</b>	<b>233,366.98</b>	<b>233,366.98</b>		<b>3,074,033.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>233,366.98</b>	<b>233,366.98</b>	<b>233,366.98</b>		<b>3,074,033.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>233,366.98</b>	<b>233,366.98</b>	<b>233,366.98</b>		<b>3,074,033.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE OBRAS Y ESPACIOS PUBLICOS 2024 MORALES, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>233,366.98</b>	<b>233,366.98</b>	<b>233,366.98</b>		<b>3,074,033.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	0.00	328,275.08	328,275.08	328,275.08	0.00	3,391,724.92	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	20,016.70	20,016.70	20,016.70	0.00	253,983.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	396,924.00	0.00	396,924.00	0.00	38,811.47	38,811.47	38,811.47	0.00	358,112.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	160.44	160.44	160.44	0.00	309,839.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	160.88	160.88	160.88	0.00	309,839.12	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	17,041.64	17,041.64	17,041.64	0.00	43,958.36	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	73,020.00	73,020.00	73,020.00	0.00	276,980.00	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	96,402.00	96,402.00	96,402.00	0.00	203,598.00	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	10,758.00	10,758.00	10,758.00	0.00	364,242.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,780.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	163,600.00	163,600.00	163,600.00	0.00	486,400.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	130,340.31	130,340.31	130,340.31	0.00	369,659.69	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	94,460.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	98,450.00	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	619,120.00	619,120.00	619,120.00	0.00	1,580,880.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,491,533.73	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	-14,515.20	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	273,484.80	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	577,023.62	0.00	577,023.62	0.00	49,994.00	49,994.00	49,994.00	0.00	527,029.62	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	388,300.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	0.00	1,949,950.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	0.00	682,900.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	-10,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	139,827.50	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 PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,433,000.00	0.00	1,433,000.00	0.00	259,224.12	259,224.12	259,224.12	0.00	1,173,775.88	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	167,663.35	167,663.35	167,663.35	0.00	632,336.65	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	348,564.21	0.00	348,564.21	0.00	93,342.85	93,342.85	93,342.85	0.00	255,221.36	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	71,220.00	371,220.00	0.00	56,506.00	56,506.00	56,506.00	0.00	314,714.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>574,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>574,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>574,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>																	
<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 2024 MORALES, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>574,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>574,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>4,018,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>4,018,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>4,018,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APORTE ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>LUIS ALBERTO ACEITUNO QUEZADA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
<b>003 TRANSFERENCIA SITRAM</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
<b>004 DEUDA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,950,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,950,000.00	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
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	
<b>TOTAL :</b>							75,397,996.09	0.00	75,397,996.09	19,771.51	6,427,379.29	6,427,379.29	6,427,379.29	0.00	68,901,469.89	0.00	0.00	