



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							13,236,138.00	409,918.19	13,646,056.19	53,338.96	1,474,977.11	1,434,977.11	1,424,177.11		12,068,885.24	40,000.00	10,800.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							13,236,138.00	409,918.19	13,646,056.19	53,338.96	1,474,977.11	1,434,977.11	1,424,177.11		12,068,885.24	40,000.00	10,800.00	
000SIN PROYECTO							13,236,138.00	409,918.19	13,646,056.19	53,338.96	1,474,977.11	1,434,977.11	1,424,177.11		12,068,885.24	40,000.00	10,800.00	
001ALCALDIA Y CONCEJO							2,179,710.00	0.00	2,179,710.00	0.00	265,541.92	265,541.92	265,541.92		1,914,168.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,179,710.00	0.00	2,179,710.00	0.00	265,541.92	265,541.92	265,541.92		1,914,168.08	0.00	0.00	
000							1,996,610.00	0.00	1,996,610.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,290.32	11,290.32	11,290.32	0.00	138,709.68	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	48,709.68	48,709.68	48,709.68	0.00	126,290.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,860.00	0.00	24,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,860.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	770,500.00	0.00	770,500.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	693,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	593,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	27,741.92	27,741.92	27,741.92	0.00	102,258.08	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	
100							60,000.00	0.00	60,000.00									
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFAC	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	
200							123,100.00	0.00	123,100.00									
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
002ADMINISTRACION Y FINANZAS							10,639,163.00	409,918.19	11,049,081.19	53,338.96	1,166,483.71	1,126,483.71	1,115,683.71		9,780,403.64	40,000.00	10,800.00	
000 SIN OBRA							10,639,163.00	409,918.19	11,049,081.19	53,338.96	1,166,483.71	1,126,483.71	1,115,683.71		9,780,403.64	40,000.00	10,800.00	
000							5,787,331.00	188,333.24	5,975,664.24									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	913,296.00	0.00	913,296.00	0.00	238,634.62	238,634.62	238,634.62	0.00	674,661.38	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	671,318.00	0.00	671,318.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	651,318.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,381,429.00	0.00	1,381,429.00	0.00	250,781.94	250,781.94	250,781.94	0.00	1,130,647.06	0.00	0.00	
011	32-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	344,748.00	0.00	344,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,748.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	344,748.00	0.00	344,748.00	0.00	35,315.00	35,315.00	35,315.00	0.00	309,433.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	428,453.00	0.00	428,453.00	0.00	181,726.10	181,726.10	181,726.10	0.00	246,726.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL APORTE PATRONAL AL IGSS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	201,347.00	0.00	201,347.00	0.00	1,116.80	1,116.80	1,116.80	0.00	200,230.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	201,347.00	0.00	201,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,347.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	76,166.62	76,166.62	0.00	38,083.62	38,083.62	38,083.62	0.00	38,083.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,427.00	0.00	185,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,427.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,427.00	0.00	185,427.00	0.00	35,290.94	35,290.94	35,290.94	0.00	150,136.06	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	76,166.62	76,166.62	0.00	38,009.45	38,009.45	38,009.45	0.00	38,157.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	202,256.00	0.00	202,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,256.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	140,210.00	0.00	140,210.00	0.00	445.89	445.89	445.89	0.00	139,764.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,202.00	0.00	164,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,202.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,202.00	0.00	119,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,108.00	0.00	76,108.00	0.00	2,632.20	2,632.20	2,632.20	0.00	73,475.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,313.00	0.00	26,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,313.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						100	1,372,000.00	146,196.44	1,518,196.44								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	13,172.20	13,172.20	13,172.20	0.00	586,827.80	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,896.44	19,896.44	0.00	17,958.63	17,958.63	17,958.63	0.00	1,937.81	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,562.72	8,562.72	8,562.72	0.00	31,437.28	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00	19,874.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	10,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,198.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,500.00	0.00	47,700.00	0.00	800.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	10,000.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,930.50	12,930.50	12,930.50	0.00	12,069.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

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																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66.50	66.50	66.50	0.00	249,933.50	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	42,931.03	42,931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,931.03	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	6,163.70	6,163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.70	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	405.27	405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.27	0.00	0.00
						200	955,000.00	60,333.36	1,015,333.36								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	49,959.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	248,916.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADELA, COCHOY SUS	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADELA, COCHOY SUS	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	4,490.00	25.00	25.00	25.00	0.00	45,485.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	0.00	75,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-18,487.44	21,727.44	21,727.44	21,727.44	0.00	9,785.12	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	3,015.40	8,141.50	8,141.50	8,141.50	0.00	63,843.10	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,787.42	16,787.42	16,787.42	0.00	33,212.58	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,836.00	5,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	99,872.50	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,137.76	2,137.76	0.00	319.60	319.60	319.60	0.00	1,818.16	0.00	0.00
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	-5,940.00	11,738.00	11,738.00	11,738.00	0.00	42,322.00	0.00	0.00
						400	2,392,832.00	15,055.15	2,407,887.15								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	52,972.74	52,972.74	52,972.74	0.00	747,027.26	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	186,930.00	0.00	186,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,930.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,616.90	5,616.90	5,616.90	0.00	194,383.10	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	0.00	15,055.15	15,055.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,055.15	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	309,613.00	0.00	309,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,613.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	374,400.00	0.00	374,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	521,889.00	0.00	521,889.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	475,389.00	0.00	0.00
						900	72,000.00	0.00	72,000.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
						003DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	191,760.00	0.00	191,760.00	0.00	17,251.48	17,251.48	17,251.48		174,508.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	191,760.00	0.00	191,760.00	0.00	17,251.48	17,251.48	17,251.48		174,508.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300							0.00	741,511.00	741,511.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	706,560.80	706,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,560.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,950.20	34,950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,950.20	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO							0.00	543,168.00	543,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,168.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PLANES DE QUIRIGUA, LOS AMATES, IZABAL																			
300							0.00	543,168.00	543,168.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,168.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO							0.00	899,875.00	899,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,875.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL RICO, LOS AMATES, IZABAL																			
300							0.00	899,875.00	899,875.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,875.00	899,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,875.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO							0.00	489,079.50	489,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,079.50	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMPONA, LOS AMATES, IZABAL																			
300							0.00	489,079.50	489,079.50										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	462,923.60	462,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,923.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,155.90	26,155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,155.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

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																	
142	29-0101-0002					FLETES	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
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	532,045.00	0.00	532,045.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	472,045.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	467,955.00	0.00	467,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,955.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	975,250.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,580.84	19,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,580.84	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	68,619.16	68,619.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,619.16	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100,000.00	32,000.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	3,735,000.00	478,296.64	4,213,296.64								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	67,640.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	92,700.00	92,700.00	92,700.00	0.00	1,907,300.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,725.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,670.00	31,670.00	31,670.00	0.00	18,330.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,000.00	0.00	200,000.00	-7,375.00	18,164.70	18,164.70	18,164.70	0.00	174,460.30	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASPHALTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,997.50	24,997.50	24,997.50	0.00	25,002.50	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASPHALTO Y YESO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						1,110,000.00	1,577,414.00	2,687,414.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,683,414.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						60,000.00	1,577,414.00	1,637,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,637,414.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA SANTA ISABEL, LOS AMATES, IZABAL						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					300	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
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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
002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLANES DE QUIRIGUA, LOS AMATES, IZABAL						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					300	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
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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
003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA DEL NORTE, LOS AMATES, IZABAL						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					300	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
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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
004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CHORROS, LOS AMATES, IZABAL						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					300	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
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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
005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BEATRIZ, LOS AMATES, IZABAL						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					300	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
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	006					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUENTE DIEZ, LOS AMATES, IZABAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	007					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA LOPEZ RIVERA CASCO URBANO, LOS AMATES, IZABAL	0.00	780,400.00	780,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,400.00	0.00	0.00
						300	0.00	780,400.00	780,400.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	705,689.00	705,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,689.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,711.00	74,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,711.00	0.00	0.00
	008					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS VINAS, LOS AMATES, IZABAL	0.00	167,214.00	167,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,214.00	0.00	0.00
						300	0.00	167,214.00	167,214.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,214.00	167,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,214.00	0.00	0.00
	009					CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PIEDRA PARADA, LOS AMATES, IZABAL	0.00	314,650.00	314,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,650.00	0.00	0.00
						300	0.00	314,650.00	314,650.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	186,870.60	186,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,870.60	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	127,779.40	127,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,779.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	002					AMPLIACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) ALDEA LA PITA, LOS AMATES, IZABAL											
	300						10,000.00	0.00	10,000.00								
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	003					CONSTRUCCION	0.00	192,244.50	192,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00		192,244.50	0.00	0.00
						INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) ALDEA DACKOTA, LOS AMATES, IZABAL											
	300						0.00	192,244.50	192,244.50								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	192,244.50	192,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,244.50	0.00	0.00
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN	0.00	699,926.76	699,926.76	0.00	0.00	0.00	0.00		699,926.76	0.00	0.00
						DIVERSIFICADA											
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO	0.00	699,926.76	699,926.76	0.00	0.00	0.00	0.00		699,926.76	0.00	0.00
						DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	699,926.76	699,926.76	0.00	0.00	0.00	0.00		699,926.76	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION	0.00	699,926.76	699,926.76	0.00	0.00	0.00	0.00		699,926.76	0.00	0.00
						INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA PLANES DE SANTA ROSA, LOS AMATES, IZABAL											
	300						0.00	699,926.76	699,926.76								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	672,360.00	672,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,360.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	27,566.76	27,566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,566.76	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	1,739,431.00	32,960.00	1,772,391.00	5,925.00	113,825.95	113,825.95	108,325.95		1,652,640.05	0.00	5,500.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,739,431.00	32,960.00	1,772,391.00	5,925.00	113,825.95	113,825.95	108,325.95		1,652,640.05	0.00	5,500.00
						001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS	1,739,431.00	32,960.00	1,772,391.00	5,925.00	113,825.95	113,825.95	108,325.95		1,652,640.05	0.00	5,500.00
						001APOYO A LA CULTURA , EL DEPORTE Y ACTIVIDADES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL	1,739,431.00	32,960.00	1,772,391.00	5,925.00	113,825.95	113,825.95	108,325.95		1,652,640.05	0.00	5,500.00
						000 SIN OBRA	1,739,431.00	32,960.00	1,772,391.00	5,925.00	113,825.95	113,825.95	108,325.95		1,652,640.05	0.00	5,500.00
						000	64,431.00	0.00	64,431.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.00	0.00	4,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100	910,000.00	8,000.00	918,000.00								
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	173,100.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,523.95	25,523.95	25,523.95	0.00	154,476.05	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	67,642.00	67,642.00	62,142.00	0.00	482,358.00	0.00	5,500.00
						200	765,000.00	24,960.00	789,960.00								
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,075.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	79,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	394,410.00	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,327,370.00	695,800.00	3,023,170.00	0.00	65,547.00	65,547.00	65,547.00		2,957,623.00	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,327,370.00	0.00	2,327,370.00	0.00	65,547.00	65,547.00	65,547.00		2,261,823.00	0.00	0.00
						001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,527,370.00	0.00	1,527,370.00	0.00	65,547.00	65,547.00	65,547.00		1,461,823.00	0.00	0.00
						001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL	1,527,370.00	0.00	1,527,370.00	0.00	65,547.00	65,547.00	65,547.00		1,461,823.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,527,370.00	0.00	1,527,370.00	0.00	65,547.00	65,547.00	65,547.00		1,461,823.00	0.00	0.00
						000	1,437,370.00	0.00	1,437,370.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	45,220.00	45,220.00	45,220.00	0.00	42,280.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	909,095.00	0.00	909,095.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	0.00	896,175.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,025.00	0.00	104,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,025.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	2,907.00	2,907.00	2,907.00	0.00	94,593.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
						300	90,000.00	0.00	90,000.00								
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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							5,158,424.00	0.00	5,158,424.00	0.00	311,068.47	311,068.47	311,068.47		4,847,355.53	0.00	0.00
000							2,938,424.00	0.00	2,938,424.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,865,818.00	0.00	1,865,818.00	0.00	232,720.50	232,720.50	232,720.50	0.00	1,633,097.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,438.00	0.00	204,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,438.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	204,442.00	0.00	204,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,442.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	191,620.00	0.00	191,620.00	0.00	11,981.97	11,981.97	11,981.97	0.00	179,638.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	79,839.00	0.00	79,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,839.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	79,839.00	0.00	79,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,839.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,839.00	0.00	79,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,839.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,839.00	0.00	79,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,839.00	0.00	0.00
100							1,525,000.00	0.00	1,525,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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							695,000.00	0.00	695,000.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,861.00	0.00	100,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,861.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	149,139.00	0.00	149,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,139.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	29-0101-0002					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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,276.00	48,276.00	48,276.00	0.00	201,724.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		463,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		463,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		463,000.00	0.00	0.00
001SUBSIDIO A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
					000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					400	36,000.00	0.00	36,000.00								
453	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEPARTAMENTO DE IZABAL	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
					002SUBSIDIO A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS AMATES, IZABAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					400	300,000.00	0.00	300,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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
					003SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA QUIRIGUA, LOS AMATES IZABAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
					400	35,000.00	0.00	35,000.00								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
					004SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA MARISCOS, LOS AMATES, IZABAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
					400	35,000.00	0.00	35,000.00								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
					005SUBSIDIO AL CLUB SOCIAL DEPORTIVO QUIRIGUA LOS AMATES, IZABAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					400	60,000.00	0.00	60,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101805

Página: Página 21 de 21
Fecha: 04/03/2024
Hora: 15:20:13
R00822334.rpt

Usuario: MARLON.CAST

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
TOTAL :						45,751,109.00	10,784,544.39	56,535,653.39	52,691.96	3,242,414.07	3,170,414.07	3,154,114.07	0.00	53,176,942.48	72,000.00	16,300.00