



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>13,236,138.00</b>	<b>409,918.19</b>	<b>13,646,056.19</b>	-51,062.85	1,284,772.75	1,213,428.75	1,223,428.75		12,298,279.59	71,344.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>13,236,138.00</b>	<b>409,918.19</b>	<b>13,646,056.19</b>	-51,062.85	1,284,772.75	1,213,428.75	1,223,428.75		12,298,279.59	71,344.00	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>13,236,138.00</b>	<b>409,918.19</b>	<b>13,646,056.19</b>	-51,062.85	1,284,772.75	1,213,428.75	1,223,428.75		12,298,279.59	71,344.00	0.00	
<b>001ALCALDIA Y CONCEJO</b>							<b>2,179,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,179,710.00</b>	<b>500.00</b>	<b>392,750.00</b>	<b>392,750.00</b>	<b>392,750.00</b>		<b>1,786,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,179,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,179,710.00</b>	<b>500.00</b>	<b>392,750.00</b>	<b>392,750.00</b>	<b>392,750.00</b>		<b>1,786,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,996,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,610.00</b>									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	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	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	104,000.00	104,000.00	104,000.00	666,500.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	445,000.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	115,000.00	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	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	25,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>									
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	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	50,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>123,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,100.00</b>									
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				40,000.00	0.00	40,000.00	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	500.00	500.00	500.00	500.00	42,100.00	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	40,000.00	0.00	0.00		
<b>002ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>							<b>10,639,163.00</b>	<b>409,918.19</b>	<b>11,049,081.19</b>	<b>-51,562.85</b>	<b>861,319.27</b>	<b>789,975.27</b>	<b>799,975.27</b>	<b>10,125,258.07</b>	<b>71,344.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>10,639,163.00</b>	<b>409,918.19</b>	<b>11,049,081.19</b>	<b>-51,562.85</b>	<b>861,319.27</b>	<b>789,975.27</b>	<b>799,975.27</b>	<b>10,125,258.07</b>	<b>71,344.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>5,787,331.00</b>	<b>188,333.24</b>	<b>5,975,664.24</b>									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				913,296.00	0.00	913,296.00	0.00	137,460.00	137,460.00	137,460.00	775,836.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				671,318.00	0.00	671,318.00	0.00	38,230.00	38,230.00	38,230.00	633,088.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,381,429.00	0.00	1,381,429.00	0.00	68,175.00	68,175.00	68,175.00	1,313,254.00	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		
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	57,000.00	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	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	344,748.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				344,748.00	0.00	344,748.00	0.00	40,485.00	40,485.00	40,485.00	304,263.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	428,453.00	0.00	428,453.00	0.00	60,119.35	60,119.35	60,119.35	0.00	368,333.65	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	201,347.00	0.00	201,347.00	0.00	21,287.27	21,287.27	21,287.27	0.00	180,059.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	201,347.00	0.00	201,347.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	181,347.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	76,166.62	76,166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,166.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,427.00	0.00	185,427.00	0.00	1,600.15	1,600.15	1,600.15	0.00	183,826.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,427.00	0.00	185,427.00	0.00	36,158.85	36,158.85	36,158.85	0.00	149,268.15	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	76,166.62	76,166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,166.62	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	5,065.05	5,065.05	5,065.05	0.00	135,144.95	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	8,259.61	8,259.61	8,259.61	0.00	67,848.39	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
						<b>100</b>	<b>1,372,000.00</b>	<b>146,196.44</b>	<b>1,518,196.44</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	33,524.70	33,524.70	33,524.70	0.00	566,475.30	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,896.44	19,896.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,896.44	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,085.29	9,085.29	9,085.29	0.00	30,914.71	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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	22,949.80	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	34,257.00	34,257.00	34,257.00	0.00	4,941.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	62,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	81,200.00	48,000.00	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 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	835.00	835.00	835.00	0.00	24,165.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	-30,000.00	220,000.00	250.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	217,495.00	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
						<b>200</b>	<b>955,000.00</b>	<b>60,333.36</b>	<b>1,015,333.36</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	-24,525.95	26,354.50	26,354.50	26,354.50	0.00	249,119.55	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, COCHOY SUS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	13,300.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, 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	5,057.75	5,057.75	5,057.75	0.00	40,452.25	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	0.00	75,000.00	-9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	56,000.00	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 UTILES DE OFICINA	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
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	-2,715.40	15,110.15	5,066.15	5,066.15	0.00	57,174.45	10,044.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	220.50	93.50	93.50	93.50	0.00	99,686.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,137.76	2,137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.76	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>2,392,832.00</b>	<b>15,055.15</b>	<b>2,407,887.15</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	-30,000.00	770,000.00	0.00	19,680.86	19,680.86	19,680.86	0.00	750,319.14	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	186,930.00	0.00	186,930.00	0.00	35,757.74	35,757.74	35,757.74	0.00	151,172.26	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,599.40	29,599.40	29,599.40	0.00	400.60	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIEN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,367.90	9,367.90	9,367.90	0.00	190,632.10	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETIEN	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	431,889.00	0.00	0.00
						<b>900</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
<b>Renglon</b>																	
<b>003DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>191,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,973.08</b>	<b>15,973.08</b>	<b>15,973.08</b>		<b>175,786.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>191,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,973.08</b>	<b>15,973.08</b>	<b>15,973.08</b>		<b>175,786.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>191,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,760.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,868.00	0.00	62,868.00	0.00	13,265.72	13,265.72	13,265.72	0.00	49,602.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,038.00	0.00	73,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,038.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL IGSS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,574.00	0.00	12,574.00	0.00	1,707.36	1,707.36	1,707.36	0.00	10,866.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,574.00	0.00	12,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,574.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,478.00	0.00	10,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,478.00	0.00	10,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00	0.00	0.00
<b>004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>							<b>225,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,730.40</b>	<b>14,730.40</b>	<b>14,730.40</b>		<b>210,774.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>225,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,730.40</b>	<b>14,730.40</b>	<b>14,730.40</b>		<b>210,774.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>225,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,505.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,724.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>							<b>10,443,746.00</b>	<b>4,403,180.94</b>	<b>14,846,926.94</b>	<b>0.00</b>	<b>823,259.63</b>	<b>805,859.63</b>	<b>805,859.63</b>		<b>14,023,667.31</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>							<b>10,443,746.00</b>	<b>4,403,180.94</b>	<b>14,846,926.94</b>	<b>0.00</b>	<b>823,259.63</b>	<b>805,859.63</b>	<b>805,859.63</b>		<b>14,023,667.31</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>							<b>10,443,746.00</b>	<b>4,403,180.94</b>	<b>14,846,926.94</b>	<b>0.00</b>	<b>823,259.63</b>	<b>805,859.63</b>	<b>805,859.63</b>		<b>14,023,667.31</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>50,000.00</b>	<b>3,219,017.54</b>	<b>3,269,017.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,269,017.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL BALSAMO, LOS AMATES, IZABAL</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
331	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
						<b>002 CONSTRUCCION</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CENTRO</b>												
						<b>COMUNITARIO DE</b>												
						<b>SALUD ALDEA</b>												
						<b>TEPEMECHINES, LOS</b>												
						<b>AMATES, IZABAL</b>												
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
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
						<b>003 CONSTRUCCION</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>PUESTO DE SALUD</b>												
						<b>ALDEA RIO BLANCO,</b>												
						<b>LOS AMATES, IZABAL</b>												
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
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
						<b>004 MEJORAMIENTO</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE AGUA</b>												
						<b>POTABLE ALDEA FINCA</b>												
						<b>SANTA INES, LOS</b>												
						<b>AMATES, IZABAL</b>												
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
331	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
						<b>005 CONSTRUCCION</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE AGUA</b>												
						<b>POTABLE ALDEA VISTA</b>												
						<b>HERMOSA I, LOS</b>												
						<b>AMATES, IZABAL</b>												
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
331	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
<b>006 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>741,511.00</b>	<b>741,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>741,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS CHORROS, LOS AMATES, IZABAL																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>741,511.00</b>	<b>741,511.00</b>									
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	
<b>007 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>543,168.00</b>	<b>543,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>543,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PLANES DE QUIRIGUA, LOS AMATES, IZABAL																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>543,168.00</b>	<b>543,168.00</b>									
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	
<b>008 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>899,875.00</b>	<b>899,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL RICO, LOS AMATES, IZABAL																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>899,875.00</b>	<b>899,875.00</b>									
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	
<b>009 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>489,079.50</b>	<b>489,079.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>489,079.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMPONA, LOS AMATES, IZABAL																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>489,079.50</b>	<b>489,079.50</b>									
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: 01/03/2024

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	
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 TERRENIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	532,045.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	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	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	950,500.00	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 SERVICIOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	150,000.00	-8,000.00	0.00	
189	22-0101-0001					SERVICIOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>3,735,000.00</b>	<b>372,296.64</b>	<b>4,107,296.64</b>									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIZA Y CUE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIZA Y CUE	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	23,090.00	23,090.00	23,090.00	0.00	51,910.00	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	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	1,995,530.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	19,836.85	19,836.85	19,836.85	0.00	180,163.15	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,865.00	11,865.00	11,865.00	0.00	38,135.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	178,100.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	6,965.00	5,565.00	5,565.00	0.00	12,535.00	1,400.00	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	90,002.00	90,002.00	90,002.00	0.00	109,998.00	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, ASBESTO Y YESO	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	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	1,587,414.00	2,697,414.00	0.00	270,000.00	36,000.00	36,000.00		2,427,414.00	234,000.00	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						10,000.00	0.00	10,000.00	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						10,000.00	0.00	10,000.00	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						10,000.00	0.00	10,000.00	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						10,000.00	0.00	10,000.00	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						10,000.00	0.00	10,000.00	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
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
	<b>006</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUENTE DIEZ, LOS AMATES, IZABAL</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
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
	<b>007</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA LOPEZ RIVERA CASCO URBANO, LOS AMATES, IZABAL</b>	<b>0.00</b>	<b>780,400.00</b>	<b>780,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>780,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>780,400.00</b>	<b>780,400.00</b>								
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
	<b>008</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS VINAS, LOS AMATES, IZABAL</b>	<b>0.00</b>	<b>167,214.00</b>	<b>167,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>167,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>167,214.00</b>	<b>167,214.00</b>								
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
	<b>009</b>					<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PIEDRA PARADA, LOS AMATES, IZABAL</b>	<b>0.00</b>	<b>314,650.00</b>	<b>314,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>314,650.00</b>	<b>314,650.00</b>								
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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
	<b>002</b>					<b>AMPLIACION</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) ALDEA LA PITA, LOS AMATES, IZABAL											
	<b>300</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
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
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>192,244.50</b>	<b>192,244.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>192,244.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) ALDEA DACKOTA, LOS AMATES, IZABAL											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>192,244.50</b>	<b>192,244.50</b>								
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
	<b>04</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>699,926.76</b>	<b>699,926.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>699,926.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						DIVERSIFICADA											
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO</b>	<b>0.00</b>	<b>699,926.76</b>	<b>699,926.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>699,926.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>699,926.76</b>	<b>699,926.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>699,926.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>699,926.76</b>	<b>699,926.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>699,926.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA PLANES DE SANTA ROSA, LOS AMATES, IZABAL											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>699,926.76</b>	<b>699,926.76</b>								
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
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>1,739,431.00</b>	<b>14,740.00</b>	<b>1,754,171.00</b>	<b>-5,709.00</b>	<b>111,381.00</b>	<b>81,511.00</b>	<b>87,011.00</b>		<b>1,631,149.00</b>	<b>29,870.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
						<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>1,739,431.00</b>	<b>14,740.00</b>	<b>1,754,171.00</b>	<b>-5,709.00</b>	<b>111,381.00</b>	<b>81,511.00</b>	<b>87,011.00</b>		<b>1,631,149.00</b>	<b>29,870.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00</b>	<b>ISEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>	<b>1,739,431.00</b>	<b>14,740.00</b>	<b>1,754,171.00</b>	<b>-5,709.00</b>	<b>111,381.00</b>	<b>81,511.00</b>	<b>87,011.00</b>		<b>1,631,149.00</b>	<b>29,870.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>APOYO A LA CULTURA, EL DEPORTE Y ACTIVIDADES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL</b>	<b>1,739,431.00</b>	<b>14,740.00</b>	<b>1,754,171.00</b>	<b>-5,709.00</b>	<b>111,381.00</b>	<b>81,511.00</b>	<b>87,011.00</b>		<b>1,631,149.00</b>	<b>29,870.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,739,431.00</b>	<b>14,740.00</b>	<b>1,754,171.00</b>	<b>-5,709.00</b>	<b>111,381.00</b>	<b>81,511.00</b>	<b>87,011.00</b>		<b>1,631,149.00</b>	<b>29,870.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>		<b>64,431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,431.00</b>								
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.00	0.00	4,481.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.55	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
						<b>100</b>		<b>910,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>918,000.00</b>								
185	22-0101-0001						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	152,100.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001						OTROS SERVICIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	8,950.00	0.00	541,050.00	0.00	0.00
						<b>200</b>		<b>765,000.00</b>	<b>6,740.00</b>	<b>771,740.00</b>								
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	-5,925.00	42,736.50	42,736.50	42,736.50	0.00	11,338.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 DEPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,958.80	21,958.80	21,958.80	0.00	58,041.20	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE CÚCINA 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 SUMINISTROS	400,000.00	-18,220.00	381,780.00	216.00	10,862.25	992.25	992.25	0.00	370,701.75	9,870.00	0.00
	<b>19</b>					<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBICOS</b>	<b>2,327,370.00</b>	<b>695,800.00</b>	<b>3,023,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,328.77</b>	<b>37,328.77</b>	<b>37,328.77</b>		<b>2,985,841.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>2,327,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,327,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,328.77</b>	<b>37,328.77</b>	<b>37,328.77</b>		<b>2,290,041.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>1,527,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,527,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,328.77</b>	<b>37,328.77</b>	<b>37,328.77</b>		<b>1,490,041.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL</b>	<b>1,527,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,527,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,328.77</b>	<b>37,328.77</b>	<b>37,328.77</b>		<b>1,490,041.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,527,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,527,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,328.77</b>	<b>37,328.77</b>	<b>37,328.77</b>		<b>1,490,041.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,437,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,437,370.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	22,610.00	22,610.00	22,610.00	0.00	64,890.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	909,095.00	0.00	909,095.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	902,635.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,025.00	0.00	104,025.00	0.00	3,101.77	3,101.77	3,101.77	0.00	100,923.23	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
	<b>300</b>						<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
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
	<b>002</b>					<b>AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>











## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>5,158,424.00</b>	<b>-117,780.00</b>	<b>5,040,644.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,762.48</b>	<b>302,762.48</b>	<b>302,762.48</b>		<b>4,737,881.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>2,938,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,938,424.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,865,818.00	0.00	1,865,818.00	0.00	116,380.00	116,380.00	116,380.00	0.00	1,749,438.00	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	204,442.00	0.00	204,442.00	0.00	12,553.34	12,553.34	12,553.34	0.00	191,888.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	191,620.00	0.00	191,620.00	0.00	11,765.08	11,765.08	11,765.08	0.00	179,854.92	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
<b>100</b>							<b>1,525,000.00</b>	<b>-136,000.00</b>	<b>1,389,000.00</b>								
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	-136,000.00	864,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	814,500.00	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
<b>200</b>							<b>695,000.00</b>	<b>18,220.00</b>	<b>713,220.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,220.00	18,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00
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	120.00	120.00	120.00	0.00	9,880.00	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 APLICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	24,775.00	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	103,719.06	103,719.06	103,719.06	0.00	146,280.94	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y EQUIPO	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
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>466,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>433,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>466,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>433,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>466,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>433,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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					SUBSIDIO 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
		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 DECENTRALIZADAS	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					SUBSIDIO A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS AMATES, IZABAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		270,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		270,000.00	0.00	0.00
			400				300,000.00	0.00	300,000.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
	003					SUBSIDIO 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
	004					SUBSIDIO 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
	005					SUBSIDIO 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



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

Página: Página 21 de 21  
 Fecha: 01/04/2024  
 Hora: 08:18:50  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>						<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES GOBIERNO 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
<b>TOTAL :</b>						<b>45,751,109.00</b>	<b>10,784,544.39</b>	<b>56,535,653.39</b>	<b>-56,771.85</b>	<b>2,862,504.63</b>	<b>2,509,890.63</b>	<b>2,525,390.63</b>	<b>0.00</b>	<b>53,598,503.91</b>	<b>352,614.00</b>	<b>0.00</b>