



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	451,918.19	13,688,056.19	-10,888.60	923,581.80	954,965.80	944,518.80		12,722,881.79	-31,384.00	11,247.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							13,236,138.00	451,918.19	13,688,056.19	-10,888.60	923,581.80	954,965.80	944,518.80		12,722,881.79	-31,384.00	11,247.00	
000SIN PROYECTO							13,236,138.00	451,918.19	13,688,056.19	-10,888.60	923,581.80	954,965.80	944,518.80		12,722,881.79	-31,384.00	11,247.00	
001ALCALDIA Y CONCEJO							2,179,710.00	0.00	2,179,710.00	4,763.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00		2,133,597.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,179,710.00	0.00	2,179,710.00	4,763.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00		2,133,597.00	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	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	770,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,000.00	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	0.00	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	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 FINANZAS	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	-300.00	500.00	500.00	500.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	5,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,937.00	0.00	0.00	
002ADMINISTRACION Y FINANZAS							10,639,163.00	451,918.19	11,091,081.19	-15,651.60	848,445.82	879,829.82	869,382.82		10,206,405.77	-31,384.00	11,247.00	
000 SIN OBRA							10,639,163.00	451,918.19	11,091,081.19	-15,651.60	848,445.82	879,829.82	869,382.82		10,206,405.77	-31,384.00	11,247.00	
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	119,460.00	119,460.00	119,460.00	0.00	793,836.00	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	0.00	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	96,175.00	96,175.00	96,175.00	0.00	1,285,254.00	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	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	56,750.00	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	44,485.00	44,485.00	44,485.00	0.00	300,263.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	55,990.00	55,990.00	55,990.00	0.00	372,463.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	201,347.00	0.00	201,347.00	0.00	36,702.99	36,702.99	36,702.99	0.00	164,644.01	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	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	14,446.94	14,446.94	14,446.94	0.00	170,980.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,427.00	0.00	185,427.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	165,427.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	140,210.00	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	1,717.81	1,717.81	1,717.81	0.00	74,390.19	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	36,852.84	36,852.84	36,852.84	0.00	563,147.16	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,896.44	19,896.44	0.00	1,937.81	1,937.81	1,937.81	0.00	17,958.63	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,803.00	4,803.00	4,803.00	0.00	35,197.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	48,230.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	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	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	132,000.00	-12,000.00	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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	-30,000.00	220,000.00	-173.00	520.00	520.00	520.00	0.00	219,307.00	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
						200	955,000.00	-14,666.64	940,333.36								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	-25,367.60	1,180.75	1,180.75	1,180.75	0.00	273,451.65	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, COCHOY SUS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	100,000.00	-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	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	148,560.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	426.50	6,032.50	6,032.50	96.50	0.00	43,541.00	0.00	5,936.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
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	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	401.00	9,773.25	6,457.25	1,146.25	0.00	64,825.75	3,316.00	5,311.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,614.00	7,614.00	7,614.00	0.00	42,386.00	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	-75,000.00	25,000.00	802.50	2,660.50	2,060.50	2,060.50	0.00	21,537.00	600.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,137.76	2,137.76	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	437.76	0.00	0.00
						300	60,000.00	117,000.00	177,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	95,000.00	155,000.00	0.00	97,695.00	97,695.00	97,695.00	0.00	57,305.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	5,999.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	11,151.00	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	-30,000.00	770,000.00	0.00	73,790.98	73,790.98	73,790.98	0.00	696,209.02	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	30,017.44	30,017.44	30,017.44	0.00	99,982.56	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIEN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,900.01	13,900.01	13,900.01	0.00	186,099.99	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	-100,000.00	421,889.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	376,889.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
003DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							191,760.00	0.00	191,760.00	0.00	20,935.98	20,935.98	20,935.98		170,824.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA							191,760.00	0.00	191,760.00	0.00	20,935.98	20,935.98	20,935.98		170,824.02	0.00	0.00
000							191,760.00	0.00	191,760.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,868.00	0.00	62,868.00	0.00	15,460.00	15,460.00	15,460.00	0.00	47,408.00	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	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	2,929.98	2,929.98	2,929.98	0.00	9,644.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,574.00	0.00	12,574.00	0.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	0.00	11,028.00	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
004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							225,505.00	0.00	225,505.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		212,055.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							225,505.00	0.00	225,505.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		212,055.00	0.00	0.00
000							225,505.00	0.00	225,505.00								
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							10,443,746.00	4,357,860.20	14,801,606.20	30,936.00	3,214,895.31	2,307,410.31	2,307,410.31		11,555,774.89	907,485.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ							10,443,746.00	4,357,860.20	14,801,606.20	30,936.00	3,214,895.31	2,307,410.31	2,307,410.31		11,555,774.89	907,485.00	0.00
001INFRAESTRUCTURA DE SALUD							10,443,746.00	4,357,860.20	14,801,606.20	30,936.00	3,214,895.31	2,307,410.31	2,307,410.31		11,555,774.89	907,485.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							50,000.00	3,219,017.54	3,269,017.54	0.00	2,130,465.50	1,230,590.50	1,230,590.50		1,138,552.04	899,875.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL BALSAMO, 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	462,745.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	56,500.00	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	120,844.00	120,844.00	120,844.00	0.00	879,156.00	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	1,300.00	26,895.00	25,815.00	25,815.00	0.00	21,805.00	1,080.00	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	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	19,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	46,500.00	-6,000.00	0.00
						200	3,735,000.00	251,975.90	3,986,975.90								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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, CORCHO Y SUS	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	89,850.00	89,850.00	89,850.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	-90,000.00	1,910,000.00	75.00	11,105.00	3,615.00	3,615.00	0.00	1,898,820.00	7,490.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	4,905.00	44,823.00	44,673.00	44,673.00	0.00	150,272.00	150.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	45,635.00	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	224.00	5,075.00	585.00	585.00	0.00	194,701.00	4,490.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	19,500.00	19,500.00	485.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00	0.00	11,251.00	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	196,150.00	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	46,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	1,827,414.00	2,937,414.00	0.00	168,214.00	194,214.00	194,214.00		2,769,200.00	-26,000.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	60,000.00	1,577,414.00	1,637,414.00	0.00	167,214.00	167,214.00	167,214.00		1,470,200.00	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 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 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 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 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 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: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	167,214.00	167,214.00	167,214.00		0.00	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	167,214.00	167,214.00	167,214.00	0.00	0.00	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: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	18,060.74	1,757,491.74	2,797.30	579,338.25	573,473.25	568,473.25		1,175,356.19	5,865.00	5,000.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	18,060.74	1,757,491.74	2,797.30	579,338.25	573,473.25	568,473.25		1,175,356.19	5,865.00	5,000.00
						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	18,060.74	1,757,491.74	2,797.30	579,338.25	573,473.25	568,473.25		1,175,356.19	5,865.00	5,000.00
						001APOYO A LA CULTURA , EL DEPORTE Y ACTIVIDADES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL	1,739,431.00	18,060.74	1,757,491.74	2,797.30	579,338.25	573,473.25	568,473.25		1,175,356.19	5,865.00	5,000.00
						000 SIN OBRA	1,739,431.00	18,060.74	1,757,491.74	2,797.30	579,338.25	573,473.25	568,473.25		1,175,356.19	5,865.00	5,000.00
						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	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
						100	910,000.00	-254,000.00	656,000.00								
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,000.00	15,500.00	10,500.00	0.00	158,000.00	6,500.00	5,000.00
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	137,975.00	137,975.00	137,975.00	0.00	42,025.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	550,000.00	-262,000.00	288,000.00	0.00	210,714.11	210,714.11	210,714.11	0.00	77,285.89	0.00	0.00
						200	765,000.00	257,060.74	1,022,060.74								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	322,000.00	322,000.00	2,279.00	131,643.69	122,408.69	122,408.69	0.00	188,077.31	9,235.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,604.77	23,604.77	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00	0.00	624.77	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: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	6,715.97	6,715.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715.97	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	0.00	48,325.00	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					UTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	0.00	63,114.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					UTILES DE CÓCINA 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	-195,220.00	204,780.00	518.30	16,746.00	26,616.00	26,616.00	0.00	187,515.70	-9,870.00	0.00
						300	0.00	15,000.00	15,000.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECRETIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	10,755.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,327,370.00	695,800.00	3,023,170.00	0.00	733,128.77	37,328.77	37,328.77		2,290,041.23	695,800.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,327,370.00	0.00	2,327,370.00	0.00	37,328.77	37,328.77	37,328.77		2,290,041.23	0.00	0.00
						001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,527,370.00	0.00	1,527,370.00	0.00	37,328.77	37,328.77	37,328.77		1,490,041.23	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	37,328.77	37,328.77	37,328.77		1,490,041.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,527,370.00	0.00	1,527,370.00	0.00	37,328.77	37,328.77	37,328.77		1,490,041.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	909,095.00	0.00	909,095.00	0.00	29,070.00	29,070.00	29,070.00	0.00	880,025.00	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
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS											
						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
						001 MEJORAMIENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL RICO, LOS AMATES, IZABAL											
						300	800,000.00	0.00	800,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0.00	695,800.00	695,800.00	0.00	695,800.00	0.00	0.00		0.00	695,800.00	0.00
						001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	695,800.00	695,800.00	0.00	695,800.00	0.00	0.00		0.00	695,800.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	695,800.00	695,800.00	0.00	695,800.00	0.00	0.00		0.00	695,800.00	0.00
						001 CONSTRUCCION	0.00	695,800.00	695,800.00	0.00	695,800.00	0.00	0.00		0.00	695,800.00	0.00
						EDIFICIO MUNICIPAL LOS AMATES, IZABAL											
						300	0.00	695,800.00	695,800.00								
332	42-1532-0005					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	695,800.00	695,800.00	0.00	695,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,800.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	16,408,424.00	2,541,320.00	18,949,744.00	11,913.00	490,847.25	489,197.25	489,197.25		18,446,983.75	1,650.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	16,408,424.00	2,541,320.00	18,949,744.00	11,913.00	490,847.25	489,197.25	489,197.25		18,446,983.75	1,650.00	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	16,408,424.00	2,541,320.00	18,949,744.00	11,913.00	490,847.25	489,197.25	489,197.25		18,446,983.75	1,650.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	11,250,000.00	2,899,100.00	14,149,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,149,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
						001 MEJORAMIENTO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
						CALLE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL HACIA COLONIA SANTA ISABEL, LOS AMATES, IZABAL												
						300	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,437,114.00	0.00	2,437,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,114.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	562,886.00	0.00	562,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,886.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
						CALLE COLONIA EL MONOLITO, LOS AMATES, IZABAL												
						300	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL ALDEA EL CHISPAL, LOS AMATES, IZABAL												
						300	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL DEL CEMENTERIO HACIA LA ESCUELA ALDEA EL BALSAMO, LOS AMATES, IZABAL												
						300	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
	005	MEJORAMIENTO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
		CALLE ALDEA LOMA															
		DEL RICO, LOS															
		AMATES, IZABAL															
		300					10,000.00	0.00	10,000.00								
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	MEJORAMIENTO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
		CALLE ALDEA															
		CHIRIQUI, LOS															
		AMATES, IZABAL															
		300					10,000.00	0.00	10,000.00								
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
		CALLE ALDEA PLANES															
		DE SANTA ROSA, LOS															
		AMATES, IZABAL															
		300					10,000.00	0.00	10,000.00								
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	008	MEJORAMIENTO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
		CALLE ALDEA MIXCO,															
		LOS AMATES, IZABAL															
		300					10,000.00	0.00	10,000.00								
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	009	MEJORAMIENTO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
		CALLE HACIA LA															
		TELESECUNDARIA															
		ALDEA QUIRIGUA															
		ABAJO, LOS AMATES,															
		IZABAL															
		300					10,000.00	0.00	10,000.00								
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
010 MEJORAMIENTO							0.00	2,899,100.00	2,899,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,899,100.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA EL BALSAMO, LOS AMATES, IZABAL																	
300							0.00	2,899,100.00	2,899,100.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,947,509.00	1,947,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,509.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	951,591.00	951,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,591.00	0.00	0.00
001RESTAURACION							5,158,424.00	-357,780.00	4,800,644.00	11,913.00	490,847.25	489,197.25	489,197.25		4,297,883.75	1,650.00	0.00
CARRETERA, CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL																	
000 SIN OBRA							5,158,424.00	-357,780.00	4,800,644.00	11,913.00	490,847.25	489,197.25	489,197.25		4,297,883.75	1,650.00	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	111,380.00	111,380.00	111,380.00	0.00	1,754,438.00	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	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	11,884.25	11,884.25	11,884.25	0.00	192,557.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	191,620.00	0.00	191,620.00	0.00	11,138.00	11,138.00	11,138.00	0.00	180,482.00	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	-376,000.00	1,149,000.00								
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	-376,000.00	624,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	584,400.00	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	18,220.00	713,220.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,220.00	18,220.00	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,861.00	0.00	100,861.00	0.00	100,861.00	100,861.00	100,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	149,139.00	0.00	149,139.00	0.00	149,139.00	149,139.00	149,139.00	0.00	0.00	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	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: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
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 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		
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	11,913.00	40,375.00	38,725.00	38,725.00	0.00	197,712.00	1,650.00	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	43,000.00	43,000.00	28,000.00		423,000.00	0.00	15,000.00		
	00 SIN SUBPROGRAMA					466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	28,000.00		423,000.00	0.00	15,000.00		
	000SIN PROYECTO					466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	28,000.00		423,000.00	0.00	15,000.00		
	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		
	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	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
453	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	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	30,000.00	30,000.00	15,000.00		270,000.00	0.00	15,000.00		
	000 SIN OBRA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00		270,000.00	0.00	15,000.00		
	400					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00		270,000.00	0.00	15,000.00		
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	270,000.00	0.00	15,000.00		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
	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 DISTRICTOS DE EMERGENZA					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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							45,751,109.00	10,784,544.39	56,535,653.39	34,757.70	6,153,005.38	4,599,589.38	4,569,142.38	0.00	50,295,409.11	1,553,416.00	31,247.00