



R00814981.rpt

Usuario: KAREN MARRO

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	661,453.95	661,453.95	634,600.89			4,026,323.60	0.00	26,853.06
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	661,453.95	661,453.95	634,600.89			4,026,323.60	0.00	26,853.06
000 SIN PROYECTO										0.00	661,453.95	661,453.95	634,600.89			4,026,323.60	0.00	26,853.06
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00			1,378,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00			1,378,800.00	0.00	0.00
000																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00		553,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				460,800.00	0.00	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,800.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	106,007.51	106,007.51	79,154.45			750,027.65	0.00	26,853.06
000 SIN OBRA										0.00	106,007.51	106,007.51	79,154.45			750,027.65	0.00	26,853.06
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00		152,689.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				40,648.97	0.00	40,648.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,648.97	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	522.76	522.76	522.76	0.00		8,477.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	522.76	522.76	522.76	0.00		7,977.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,812.81	1,812.81	1,812.81	0.00		6,687.19	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,812.81	1,812.81	1,812.81	0.00		7,187.19	0.00	0.00
100											</							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	29-0101-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,002.79	0.00	15,002.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002.79	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,211.43	0.00	16,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,211.43	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,588.57	0.00	7,588.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.57	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				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	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				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
211	32-0101-0004				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
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: KAREN MARRO

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32	0101	0004			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
291	22	0101	0001			ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32	0101	0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32	0101	0004			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21	0101	0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31	0151	0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31	0151	0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32	0101	0004			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22	0101	0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	21	0101	0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																	
322	32	0101	0004			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22	0101	0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
400																	
413	21	0101	0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,691.11	0.00	13,691.11	0.00	13,691.11	13,691.11	13,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22	0101	0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,691.04	-1,389.23	12,301.81	0.00	12,301.81	12,301.81	12,301.81	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21	0101	0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
415	22	0101	0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,615.88	-9,802.59	10,813.29	0.00	8,327.09	8,327.09	8,327.09	0.00	2,486.20	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL, (RECURSOS HUMANOS)										0.00	102,460.45	102,460.45	102,460.45		267,922.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,460.45	102,460.45	102,460.45		267,922.31	0.00	0.00
000																	
011	21	0101	0001			PERSONAL PERMANENTE	154,602.40	0.00	154,602.40	0.00	24,198.00	24,198.00	24,198.00	0.00	130,404.40	0.00	0.00
015	21	0101	0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
015	22	0101	0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	21	0101	0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,897.50	0.00	9,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,897.50	0.00	0.00
051	31	0151	0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,897.50	0.00	9,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,897.50	0.00	0.00
055	21	0101	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	22	0101	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31	0151	0001			AGUINALDO	18,552.00	0.00	18,552.00	0.00	1,551.44	1,551.44	1,551.44	0.00	17,000.56	0.00	0.00
072	31	0151	0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,790.21	0.00	23,790.21	0.00	6,711.60	6,711.60	6,711.60	0.00	17,078.61	0.00	0.00
100																	
133	21	0101	0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21	0101	0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,500.00	12,608.63	37,108.63	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	12,608.63	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,767.26	0.00	17,767.26	0.00	4,772.32	4,772.32	4,772.32	0.00	12,994.94	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,767.26	0.00	17,767.26	0.00	12,327.09	12,327.09	12,327.09	0.00	5,440.17	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	39,894.05	39,894.05	39,894.05		522,115.19	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	39,894.05	39,894.05	39,894.05		522,115.19	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	273,660.13	0.00	273,660.13	0.00	32,615.88	32,615.88	32,615.88	0.00	241,044.25	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,741.11	0.00	15,741.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,741.11	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,961.79	1,961.79	1,961.79	0.00	31,038.21	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,824.81	10,824.81	0.00	116.38	116.38	116.38	0.00	10,708.43	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,100.00	-1,416.81	19,683.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,683.19	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-									0.00	54,542.65	54,542.65	54,542.65		175,880.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,542.65	54,542.65	54,542.65		175,880.79	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	12,523.78	12,523.78	12,523.78	0.00	37,476.22	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	62,402.23	0.00	62,402.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,402.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,237.53	0.00	7,237.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,237.53	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,237.54	0.00	7,237.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,237.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,783.07	0.00	6,783.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,783.07	0.00	6,783.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	6,495.00	0.00	6,495.00		0.00	404.72	404.72	404.72	0.00	6,090.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	6,495.00	0.00	6,495.00		0.00	1,081.98	1,081.98	1,081.98	0.00	5,413.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,495.00	0.00	6,495.00		0.00	1,694.77	1,694.77	1,694.77	0.00	4,800.23	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,495.00	0.00	6,495.00		0.00	4,530.80	4,530.80	4,530.80	0.00	1,964.20	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	5,080.35	5,080.35	5,080.35	0.00	11,919.65	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	3,350.18	3,350.18	3,350.18	0.00	5,149.82	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	6,876.07	6,876.07	6,876.07	0.00	1,623.93	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION PUBLICA -OMIP-									0.00	13,534.21	13,534.21	13,534.21		39,519.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,534.21	13,534.21	13,534.21		39,519.58	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	15,416.67	0.00	15,416.67		0.00	8,934.72	8,934.72	8,934.72	0.00	6,481.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	15,416.66	0.00	15,416.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,416.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,465.00	0.00	3,465.00		0.00	404.72	404.72	404.72	0.00	3,060.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,755.46	0.00	4,755.46		0.00	1,694.77	1,694.77	1,694.77	0.00	3,060.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
							400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	41,266.92	41,266.92	41,266.92		112,444.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,266.92	41,266.92	41,266.92		112,444.09	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,511.98	0.00	71,511.98	0.00	12,523.78	12,523.78	12,523.78	0.00		58,988.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,317.58	0.00	9,317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,317.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,731.45	0.00	8,731.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,731.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	864.99	864.99	864.99	0.00		7,385.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	3,622.17	3,622.17	3,622.17	0.00		4,627.83	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	3,979.75	3,979.75	3,979.75	0.00		6,470.25	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	4,673.06	4,673.06	4,673.06	0.00		1,951.94	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	2,653.17	2,653.17	2,653.17	0.00		3,971.83	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	27,312.39	27,312.39	27,312.39		115,670.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,312.39	27,312.39	27,312.39		115,670.87	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	8,934.72	8,934.72	8,934.72	0.00		55,065.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,421.90	0.00	8,421.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,421.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,255.46	0.00	8,255.46	0.00	809.44	809.44	809.44	0.00		7,446.02	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,255.90	0.00	8,255.90	0.00	3,389.54	3,389.54	3,389.54	0.00		4,866.36	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	6,273.16	6,273.16	6,273.16	0.00		4,176.84	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	1,677.90	1,677.90	1,677.90	0.00		8,772.10	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,625.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	5,227.63	5,227.63	5,227.63	0.00		1,397.37	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR										0.00	3,327.56	3,327.56	3,327.56		44,360.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							0.00	3,327.56	3,327.56	3,327.56		44,360.89	0.00	0.00			
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,833.33	0.00	30,833.33	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	27,755.77	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
011 POLICIAS MUNICIPALES							0.00	80,569.86	80,569.86	80,569.86		271,881.92	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	80,569.86	80,569.86	80,569.86		271,881.92	0.00	0.00			
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,878.00	0.00	153,878.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	141,567.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,808.42	0.00	7,808.42	0.00	2,091.04	2,091.04	2,091.04	0.00	5,717.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	7,251.24	7,251.24	7,251.24	0.00	21,048.76	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	41,486.84	41,486.84	41,486.84	0.00	22,413.16	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	16,430.50	16,430.50	16,430.50	0.00	3,119.50	0.00	0.00
012 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL							0.00	16,163.37	16,163.37	16,163.37		48,880.88	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	16,163.37	16,163.37	16,163.37		48,880.88	0.00	0.00			
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,833.33	0.00	30,833.33	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	27,755.77	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,755.46	0.00	4,755.46	0.00	522.76	522.76	522.76	0.00	4,232.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,755.46	0.00	4,755.46	0.00	1,812.81	1,812.81	1,812.81	0.00	2,942.65	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,391.21	2,391.21	2,391.21	0.00	1,608.79	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,109.03	1,109.03	1,109.03	0.00		1,890.97	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-									0.00	43,911.85	43,911.85	43,911.85		103,491.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,911.85	43,911.85	43,911.85		103,491.96	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		27,922.44	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		15,422.44	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,045.52	1,045.52	1,045.52	0.00		5,954.48	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,625.62	3,625.62	3,625.62	0.00		5,974.38	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			14,194.68	0.00	14,194.68	0.00	12,301.81	12,301.81	12,301.81	0.00		1,892.87	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			14,194.74	0.00	14,194.74	0.00	12,065.72	12,065.72	12,065.72	0.00		2,129.02	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			8,007.19	0.00	8,007.19	0.00	4,109.03	4,109.03	4,109.03	0.00		3,898.16	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			8,007.20	0.00	8,007.20	0.00	4,109.03	4,109.03	4,109.03	0.00		3,898.17	0.00
014 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y DE									0.00	13,663.13	13,663.13	13,663.13		48,112.47	0.00	0.00
RIESGO -UMGAR-																
000 SIN OBRA									0.00	13,663.13	13,663.13	13,663.13		48,112.47	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			30,775.60	0.00	30,775.60	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		27,698.04	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	522.76	522.76	522.76	0.00		2,977.24	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,812.81	1,812.81	1,812.81	0.00		2,987.19	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015 APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR -USAC, EXTENSION NO. 18, COMITANCILLO, SAN MARCOS-.									0.00	0.00	0.00	0.00		103,715.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		103,715.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-46,285.00	28,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,715.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	24,330.00	24,330.00	24,330.00		48,867.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	24,330.00	24,330.00	24,330.00		48,867.77	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL EJERCICIO 2023 COMITANCILLO, SAN MARCOS.									0.00	24,330.00	24,330.00	24,330.00		48,867.77	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL TECNICA Y FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL EJERCICIO 2024, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	24,330.00	24,330.00	24,330.00		48,867.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,330.00	24,330.00	24,330.00		48,867.77	0.00	0.00
100																
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	21,197.77	0.00	21,197.77	0.00	20,730.00	20,730.00	20,730.00	0.00	467.77	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		355,824.30	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		355,824.30	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		355,824.30	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		355,824.30	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEQUIAC, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		355,824.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	355,824.30	355,824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,824.30	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	677,619.55	-50,000.00	627,619.55	0.00	-577,619.55	0.00	0.00	0.00	50,000.00	577,619.55	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	886,403.24	-50,000.00	836,403.24	0.00	-776,412.24	0.00	0.00	0.00	59,991.00	776,412.24	0.00
002 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO LOS ANGELES COMITANCILLO, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	509,310.56	65,000.00	574,310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,310.56	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	609,310.55	84,100.00	693,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,410.55	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,493.46	1,493.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.46	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,901.16	25,901.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,901.16	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,592.51	0.00	5,592.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.51	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	451,559.50	0.00	451,559.50	0.00	160,656.00	0.00	0.00	0.00	290,903.50	160,656.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	724,120.51	0.00	724,120.51	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	624,120.51	100,000.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SABALIQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,031.08	0.00	345,031.08	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	95,031.08	250,000.00	0.00

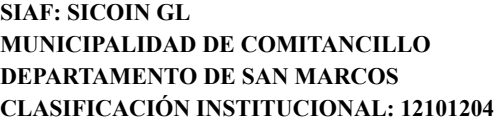


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	796,568.92	0.00	796,568.92	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	546,568.92	250,000.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,136,160.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	568,080.00	0.00	568,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,080.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	568,080.00	0.00	568,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,080.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,264,896.23	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	941,770.73	0.00	941,770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,770.73	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	941,770.75	0.00	941,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,770.75	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	381,354.75	0.00	381,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,354.75	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MAS BALASTO CASERIO VEINTE REALES COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,309,326.44	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	515,948.75	0.00	515,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,948.75	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	515,948.75	0.00	515,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,948.75	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,800.42	270,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,800.42	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,512.18	1,512.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.18	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,116.34	5,116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.34	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO RIGIDO ALDEA SAN LUIS TUIMUJ COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	500,000.00	0.00	0.00		832,000.00	500,000.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	250,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	250,000.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIJALA COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	531,750.00	0.00	0.00		348,319.20	531,750.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	880,069.20	0.00	880,069.20	0.00	531,750.00	0.00	0.00	0.00	348,319.20	531,750.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	637,375.00	0.00	0.00		1,402,225.00	637,375.00	0.00



Página: Página 12 de 19
Fecha: 19/04/2024
Hora: 09:55:31
R00814981.rpt
Usuario: KAREN MARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,217,500.00	1,217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,500.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		86,375.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,375.00	86,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,375.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		262,100.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,100.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA TUILELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LAS COMUNIDADES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	50,756.00	50,756.00	50,756.00		1,511,331.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	50,756.00	50,756.00	50,756.00		1,511,331.37	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	97,326.80	0.00	97,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,326.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,326.80	0.00	92,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,326.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	92,326.80	0.00	92,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,326.80	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	92,326.80	0.00	92,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,326.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,063.24	0.00	13,063.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,063.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,063.24	0.00	13,063.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,063.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.38	0.00	12,317.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,317.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.39	0.00	12,317.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,317.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
142	21-0101-0001			FLETES	11,750.00	0.00	11,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	11,750.00	25,000.00	36,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	62,500.00	0.00	62,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	62,500.00	0.00	62,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,500.00	0.00	44,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,500.00	0.00	44,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	44,500.00	0.00	44,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	44,500.00	0.00	44,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	274,000.00	0.00	274,000.00		0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	246,100.00	0.00	0.00
200																
219	21-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,800.00	0.00	23,800.00		0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	23,000.00	-13,500.00	9,500.00		0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	14,868.92	0.00	14,868.92		0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	0.00	12,012.92	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,200.00	0.00	6,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	75,000.00	77,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,400.00	0.00	28,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,400.00	0.00	28,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,100.00	0.00	18,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Pagina: Página 15 de 19
Fecha: 19/04/2024
Hora: 09:55:31
R00814981.rpt

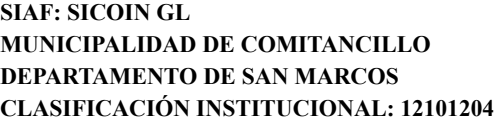
Usuario: KAREN MARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	1,379,000.00		0.00	0.00		2,412,115.00	1,379,000.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	1,379,000.00		0.00	0.00		2,412,115.00	1,379,000.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	1,379,000.00		0.00	0.00		2,412,115.00	1,379,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	1,379,000.00		0.00	0.00		1,631,115.00	1,379,000.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE LA FRONTERA COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00		0.00	0.00		1,336,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,336,000.00	1,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOMA LINDA, ALDEA CHIXAL COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00		0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA BACCHUC COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	1,379,000.00		0.00	0.00		0.00	1,379,000.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,379,000.00	1,379,000.00	0.00	1,379,000.00	0.00	0.00	0.00	1,379,000.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXCAJCHIS COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00		0.00	0.00		171,115.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	171,115.00	171,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,115.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2024, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00		0.00	0.00		781,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00		0.00	0.00		781,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	563,600.00	-190,000.00	373,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,600.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	561,400.00	-175,000.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	213,881.94	213,881.94	213,881.94		834,683.53	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	213,881.94	213,881.94	213,881.94		834,683.53	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	213,881.94	213,881.94	213,881.94		834,683.53	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	213,881.94	213,881.94	213,881.94		728,883.53	0.00	0.00
COMITANCILLO, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	213,881.94	213,881.94	213,881.94		728,883.53	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			118,197.78	0.00	118,197.78	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	112,042.66	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	103,612.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			11,981.20	0.00	11,981.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,481.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			11,981.20	0.00	11,981.20	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,481.20	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			37,338.10	0.00	37,338.10	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	21,950.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			37,338.10	0.00	37,338.10	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	31,182.98	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			82,241.85	0.00	82,241.85	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	66,854.05	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			82,241.85	0.00	82,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,241.85	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			44,955.24	0.00	44,955.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,955.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			44,955.24	0.00	44,955.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,955.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			35,774.91	0.00	35,774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,774.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	4,704.84	4,704.84	4,704.84	0.00	22,795.16	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	16,315.29	16,315.29	16,315.29	0.00	11,184.71	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			4,500.00	400.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VENTILACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,400.00	46,285.00	74,685.00	0.00	65,794.47	65,794.47	65,794.47	0.00	8,890.53	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	27,283.83	27,283.83	27,283.83	0.00	1,116.17	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	26,541.81	26,541.81	26,541.81	0.00	2,208.19	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,218.06	8,218.06	8,218.06	0.00	3,781.94	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	
100															
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Pagina: Página 18 de 19
Fecha: 19/04/2024
Hora: 09:55:31
R00814981.rpt

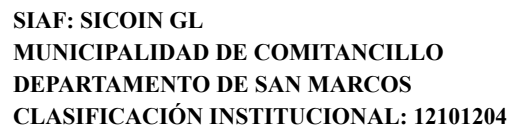
Usuario: KAREN MARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBO AEROSOLIZABLES Y OTROS PRODUCTOS	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		124,800.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		124,800.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL 2024, COMITANCILLO, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		124,800.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		124,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		124,800.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		547,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		547,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		547,500.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (INSTITUTOS POR COOPERATIVAS)									0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
002 TRANSFERENCIA A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS (TRANSFERENCIAS A LA ANAM)									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		128,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		128,000.00	0.00	0.00
400																
453	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
003 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO (CONVENIO IGGS)									0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: KAREN MARRO

Todos los programas

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
700																
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO		A PAGAR A LARGO PLAZO	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
769	32-0101-0003		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO		A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						25,148,413.70	6,663,399.17	31,811,812.87	0.00	3,920,491.10	959,421.89	932,568.83	0.00	25,183,258.19	5,669,132.79	26,853.06