



Usuario: KAREN MARRO

al: 31/05/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01 ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	628,921.52	622,266.40	622,266.40		4,100,646.98	6,655.12	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	628,921.52	622,266.40	622,266.40		4,100,646.98	6,655.12	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	628,921.52	622,266.40	622,266.40		4,100,646.98	6,655.12	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	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	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL								0.00	282,483.13	275,828.01	275,828.01		698,502.77	6,655.12	0.00
000 SIN OBRA								0.00	282,483.13	275,828.01	275,828.01		698,502.77	6,655.12	0.00
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	29,137.80	22,982.68	22,982.68	0.00	135,862.20	6,155.12	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,166.12	5,166.12	5,166.12	0.00	9,833.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	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	6,942.96	6,942.96	6,942.96	0.00	38,057.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		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
071	31-0151-0001		AGUINALDO		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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		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
100															
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	3,419.25	3,419.25	3,419.25	0.00	30,580.75	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA												



Página: Página 2 de 19
Fecha: 10/06/2024
Hora: 16:03:18
R00814981.rpt

Usuario: KAREN MARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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															
133	22-0101-0001		VIATICOS EN EL INTERIOR		1,000.07	-1,000.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-7,500.00	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.57	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		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 COMPUTO		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	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32,000.00	32,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		5,000.00	55,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	21,098.19	21,098.19	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,098.19	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000.00	3,600.00	18,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		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	2,291.03	2,291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.03	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR		0.00	10,019.95	10,019.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.95	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
254	21-0101-0001		ARTICULOS 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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	19,283.79	19,283.79	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	83.79	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			4,000.00	356.34	4,356.34	0.00	2,383.50	2,383.50	2,383.50	0.00	1,972.84	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	3,084.79	3,084.79	0.00	3,084.00	3,084.00	3,084.00	0.00	0.79	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			3,000.00	10,930.98	13,930.98	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	30.98	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	7,486.73	7,486.73	0.00	7,362.00	7,362.00	7,362.00	0.00	124.73	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 BOMBAS, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONIA			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 BOMBAS, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONIA			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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,691.11	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			13,691.04	-1,389.23	12,301.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,813.29	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL, (RECURSOS HUMANOS)									0.00	45,899.18	45,899.18	45,899.18		311,233.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,899.18	45,899.18	45,899.18		311,233.58	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			154,602.40	0.00	154,602.40	0.00	17,484.39	17,484.39	17,484.39	0.00	137,118.01	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,250.00	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	5,439.98	5,439.98	5,439.98	0.00	4,457.52	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,596.04	1,596.04	1,596.04	0.00	4,403.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,552.00	0.00	18,552.00	0.00	396.99	396.99	396.99	0.00	18,155.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,790.21	0.00	23,790.21	0.00	1,717.40	1,717.40	1,717.40	0.00	22,072.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,500.00	12,608.63	37,108.63	0.00	12,608.63	12,608.63	12,608.63	0.00	24,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,767.26	-12,500.00	5,267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.26	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,767.26	-750.00	17,017.26	0.00	4,205.75	4,205.75	4,205.75	0.00	12,811.51	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	57,141.09	57,141.09	57,141.09		518,762.70	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	57,141.09	57,141.09	57,141.09		518,762.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	273,660.13	0.00	273,660.13	0.00	21,337.80	21,337.80	21,337.80	0.00	252,322.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	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	7,069.47	7,069.47	7,069.47	0.00	10,930.53	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	2,133.82	2,133.82	2,133.82	0.00	12,666.18	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	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-2,214.32	27,785.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,785.68	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,740.02	7,740.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
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	-1,773.15	19,326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,326.85	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-									0.00	17,718.62	17,718.62	17,718.62		194,011.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,718.62	17,718.62	17,718.62		194,011.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	46,922.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	62,402.23	0.00	62,402.23	0.00	8,627.56	8,627.56	8,627.56	0.00	53,774.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
015	22-0101-0001				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
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	3,843.00	3,843.00	3,843.00	0.00	3,394.54	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	1,170.50	1,170.50	1,170.50	0.00	5,612.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,495.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,495.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,495.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,495.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	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	-11,919.65	5,080.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.35	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,500.00	-5,149.82	3,350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.18	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,500.00	-1,623.93	6,876.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,876.07	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION PUBLICA -OMIP-									0.00	4,638.52	4,638.52	4,638.52		47,515.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,638.52	4,638.52	4,638.52		47,515.27	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			15,416.67	0.00	15,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,416.67	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			15,416.66	0.00	15,416.66	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	12,339.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,003.20	1,003.20	1,003.20	0.00	2,996.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,392.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,755.46	0.00	4,755.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.46	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001		VIÁTICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-									0.00	13,383.89	13,383.89	13,383.89		127,933.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,383.89	13,383.89	13,383.89		127,933.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			71,511.98	0.00	71,511.98	0.00	8,627.56	8,627.56	8,627.56	0.00	62,884.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,317.58	0.00	9,317.58	0.00	2,809.77	2,809.77	2,809.77	0.00	6,507.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,731.45	0.00	8,731.45	0.00	696.56	696.56	696.56	0.00	8,034.89	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			10,450.00	-6,470.25	3,979.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.75	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			6,625.00	-1,951.94	4,673.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.06	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			6,625.00	-3,971.83	2,653.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.17	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	9,337.10	9,337.10	9,337.10		120,697.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,337.10	9,337.10	9,337.10		120,697.22	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	57,844.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001		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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,421.90	0.00	8,421.90	0.00	2,066.43	2,066.43	2,066.43	0.00	6,355.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	615.55	615.55	615.55	0.00	7,284.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			8,255.46	0.00	8,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,255.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,255.90	0.00	8,255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,255.90	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			10,450.00	-4,176.84	6,273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,273.16	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			10,450.00	-8,772.10	1,677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR									0.00	4,304.12	4,304.12	4,304.12		43,384.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,304.12	4,304.12	4,304.12		43,384.33	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	668.80	668.80	668.80	0.00	3,331.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,392.24	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	22,001.73	22,001.73	22,001.73		310,900.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,001.73	22,001.73	22,001.73		310,900.05	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			153,878.00	0.00	153,878.00	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	138,490.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,132.89	4,132.89	4,132.89	0.00	13,867.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	1,231.04	1,231.04	1,231.04	0.00	17,234.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,808.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			19,550.00	-19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		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
012 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	4,638.52	4,638.52	4,638.52		56,905.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,638.52	4,638.52	4,638.52		56,905.97	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
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	1,003.20	1,003.20	1,003.20	0.00	2,996.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,392.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,755.46	0.00	4,755.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,755.46	0.00	4,755.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.46	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	-1,608.79	2,391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.21	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	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-1,890.97	1,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.03	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-									0.00	9,337.10	9,337.10	9,337.10		126,248.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,337.10	9,337.10	9,337.10		126,248.49	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	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	0.00
022	21-0101-0001				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	0.00
022	31-0151-0001				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	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,066.43	2,066.43	2,066.43	0.00	5,933.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	615.55	615.55	615.55	0.00	6,784.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,194.68	-1,892.87	12,301.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301.81	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,194.74	-2,129.02	12,065.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.72	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,007.19	-3,898.16	4,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.03	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,007.20	-3,898.17	4,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.03	0.00	0.00
014 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y DE									0.00	4,638.52	4,638.52	4,638.52		53,137.08	0.00	0.00
RIESGO -UMGAR-									0.00	4,638.52	4,638.52	4,638.52		53,137.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
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	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	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,003.20	1,003.20	1,003.20	0.00	2,996.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,392.24	0.00	0.00



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

Pagina: Página 9 de 19
Fecha: 10/06/2024
Hora: 16:03:18
R00814981.rpt

Usuario: KAREN MARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
071	21-0101-0001		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)			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		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	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			4,000.00	-4,000.00	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			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
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
015 APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR -USAC, EXTENSION NO. 18, COMITANCILLO, SAN MARCOS-.									0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00		69,115.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00		69,115.00	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	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,197.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,197.77	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	0.00	0.00	0.00		73,197.77	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	0.00	0.00	0.00		73,197.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,197.77	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 COMERCIALIZACIÓN			21,197.77	0.00	21,197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,197.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	380,574.30	24,750.00	24,750.00		99,500.00	355,824.30	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	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				0.00	0.00	0.00	0.00			1,175,680.01	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	451,559.50	0.00	451,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,559.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	724,120.51	0.00	724,120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724,120.51	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SABALIQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			1,141,600.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,031.08	0.00	345,031.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,031.08	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	796,568.92	0.00	796,568.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		796,568.92	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																		
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO RIGIDO ALDEA SAN LUIS TUIMUJ COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			1,332,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIJALA COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			880,069.20	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	880,069.20	0.00	880,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,069.20	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	-76,485.00	560,890.00			1,478,710.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	884,674.63	0.00	884,674.63	0.00	0.00	0.00	137,375.00	0.00		747,299.63	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	884,674.63	0.00	884,674.63	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		584,674.63	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,250.74	0.00	270,250.74	0.00	0.00	-76,485.00	123,515.00	0.00		146,735.74	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			2,531,600.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,090,800.00	0.00	1,090,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,800.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,090,800.00	0.00	1,090,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,800.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL NACIMIENTO, ALDEA TUILELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			449,900.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CUATRO CAMINOS, ALDEA TUILELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			549,940.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,940.00	0.00	0.00

**Usuario: KAREN MARRO**

al: 31/05/2024

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																	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUILELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	180,475.00	180,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,475.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
300																	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
300																	
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																	
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																	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	262,100.00	262,100.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	253,000.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,100.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA TUILELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	48,709.50	48,709.50	0.00		50,000.00	-48,709.50	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	48,709.50	48,709.50	0.00		50,000.00	-48,709.50	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LAS COMUNIDADES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
						0.00	262,992.42	262,992.42	262,992.42	262,992.42				1,315,854.00	0.00	0.00	
						0.00	262,992.42	262,992.42	262,992.42	262,992.42				1,315,854.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
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	22,337.16	22,337.16	22,337.16	0.00	69,989.64	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	92,326.80	-9,000.00	83,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,326.80	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	92,326.80	-92,326.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	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	2,755.26	2,755.26	2,755.26	0.00	10,307.98	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
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	13,250.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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	-35,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	44,500.00	182,326.00	226,826.00	0.00	190,600.00	190,600.00	190,600.00	0.00	36,226.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	268,500.00	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	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	14,868.92	0.00	14,868.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.92	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	-16,098.19	12,301.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301.81	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,400.00	-7,592.76	20,807.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,807.24	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,100.00	-18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	334,915.00	235,340.00	235,340.00		3,320,575.00	99,575.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	334,915.00	235,340.00	235,340.00		3,320,575.00	99,575.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	334,915.00	235,340.00	235,340.00		3,320,575.00	99,575.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	295,115.00	195,540.00	195,540.00		2,768,925.00	99,575.00	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
300																
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	0.00	1,336,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOMA LINDA, ALDEA CHIXAL COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	124,000.00	24,425.00	24,425.00		24,425.00	99,575.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	99,575.00	0.00	0.00	0.00	24,425.00	99,575.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,425.00	24,425.00	0.00	24,425.00	24,425.00	24,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA BACCHUC COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,379,000.00	1,379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXCAJCHIS COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	171,115.00	171,115.00	0.00	171,115.00	171,115.00	171,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2024, COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA																	
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	563,600.00	-279,350.00	284,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	561,400.00	-340,000.00	221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,400.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS																	
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	118,197.78	-25,000.00	93,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,197.78	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,000.00	-30,000.00	89,000.00	0.00	21,542.92	21,542.92	21,542.92	0.00	67,457.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,981.20	0.00	11,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,981.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,981.20	0.00	11,981.20	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,231.20	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,338.10	0.00	37,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,338.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
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	500.00	500.00	500.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				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
031	22-0101-0001				JORNALES	82,241.85	0.00	82,241.85	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	69,931.61	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	20,265.01	20,265.01	20,265.01	0.00	24,690.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,774.91	0.00	35,774.91	0.00	5,631.92	5,631.92	5,631.92	0.00	30,142.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00	44,500.00	69,400.00	0.00	43,085.84	43,085.84	43,085.84	0.00	26,314.16	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	116,750.00	116,750.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	104,439.76	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	6,780.00	14,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00	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
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	-4,080.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	-2,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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 BUSES INTERNOS Y TIPO A Y TIPO B, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,685.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		106,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		106,050.00	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	7,000.00	15,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	8,250.00	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
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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68		115,567.32	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68		115,567.32	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL 2024, COMITANCILLO, SAN MARCOS.										0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68		115,567.32	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68		115,567.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68		115,567.32	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	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	40,767.32	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		553,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		553,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		553,500.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		134,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		134,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	112,000.00	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
700																	
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS 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	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	6,825,924.17	31,974,337.87		0.00	3,266,069.00	1,518,807.79	2,156,182.79	0.00	28,147,378.87	1,670,776.21	0.00