



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	280,870.68	280,870.68	541,591.11		4,197,759.33	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	280,870.68	280,870.68	541,591.11		4,197,759.33	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	280,870.68	280,870.68	541,591.11		4,197,759.33	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	118,800.00		1,378,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	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	118,800.00	0.00	342,000.00	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	85,101.57	85,101.57	125,264.87		890,811.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,101.57	85,101.57	125,264.87		890,811.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	33,655.12	33,655.12	45,965.36	0.00	119,034.64	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,741.87	1,741.87	1,741.87	0.00	13,258.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	4,900.94	6,900.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.94	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,648.97	0.00	40,648.97	0.00	6,942.96	6,942.96	6,942.96	0.00	33,706.01	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	2,688.97	2,688.97	2,688.97	0.00	5,811.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,151.22	7,151.22	7,151.22	0.00	1,848.78	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	41,455.62	0.00	41,455.62	0.00	-11,752.53	-11,752.53	15,100.53	0.00	26,355.09	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	46,000.00	-35,600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,276.84	1,276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	11,172.10	16,172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,172.10	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	19,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	21,365.00	21,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,365.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	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
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,098.19	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	3,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	956.50	956.50	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00	25.50	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,981.03	16,981.03	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,283.79	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	356.34	4,356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.73	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	-650.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	-100.00	700.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	290.00	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	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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	26,310.84	26,310.84	42,232.29		314,900.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,310.84	26,310.84	42,232.29		314,900.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	154,602.40	0.00	154,602.40	0.00	16,575.72	16,575.72	30,997.17	0.00	123,605.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
015	21-0101-0001				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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	3,250.00	0.00	10,250.00	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	1,727.95	1,727.95	1,727.95	0.00	8,169.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,552.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,790.21	0.00	23,790.21	0.00	4,857.17	4,857.17	4,857.17	0.00	18,933.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,108.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,017.26	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	36,085.38	36,085.38	60,023.18		515,880.61	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	36,085.38	36,085.38	60,023.18		515,880.61	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	42,675.60	0.00	230,984.53	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	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	2,384.80	2,384.80	2,384.80	0.00	13,356.31	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	9,762.78	9,762.78	9,762.78	0.00	14,837.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	-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
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	14,000.00	14,000.00	14,000.00		29,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		29,500.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-									0.00	19,345.41	19,345.41	32,050.53		179,679.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,345.41	19,345.41	32,050.53		179,679.51	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,705.12	0.00	38,294.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	62,402.23	0.00	62,402.23	0.00	11,705.12	11,705.12	11,705.12	0.00	50,697.11	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	250.00	0.00	5,750.00	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	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,237.53	0.00	7,237.53	0.00	1,348.93	1,348.93	1,348.93	0.00	5,888.60	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	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	3,900.13	3,900.13	3,900.13	0.00	2,594.87	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,495.00	0.00	6,495.00	0.00	1,391.23	1,391.23	1,391.23	0.00	5,103.77	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



Usuario: ANIBAL EZIQU

al: 31/07/2024

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																		
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										0.00	4,723.77	4,723.77	7,435.81		44,717.98	0.00	0.00	
-OMIP-																		
000 SIN OBRA										0.00	4,723.77	4,723.77	7,435.81		44,717.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					15,416.67	0.00	15,416.67	0.00	615.48	615.48	615.48	0.00	14,801.19	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	5,539.60	0.00	9,877.06	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	328.37	328.37	328.37	0.00	3,671.63	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	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	202.36	202.36	202.36	0.00	4,553.10	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	14,718.25	14,718.25	24,595.81		116,721.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,718.25	14,718.25	24,595.81		116,721.18	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	17,255.12	0.00	54,256.86	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	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	940.56	940.56	940.56	0.00	8,377.02	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								



R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

al: 31/07/2024

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																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	12,310.24	0.00	51,689.76	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	250.00	0.00	5,750.00	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	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,421.90	0.00	8,421.90	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	7,765.15	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	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	2,782.46	2,782.46	2,782.46	0.00	5,473.44	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	1,601.55	1,601.55	4,929.11		42,759.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,601.55	1,601.55	4,929.11		42,759.34	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,833.33	0.00	30,833.33	0.00	-250.00	-250.00	2,827.56	0.00	28,005.77	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	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	328.37	328.37	328.37	0.00	3,671.63	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	1,273.18	1,273.18	1,273.18	0.00	1,804.38	0.00	0.00
011 POLICIAS MUNICIPALES									0.00	21,418.01	21,418.01	34,728.25		272,864.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,418.01	21,418.01	34,728.25		272,864.53	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	24,620.48	0.00	129,257.52	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	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,741.87	1,741.87	1,741.87	0.00	16,258.13	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	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	6,365.90	6,365.90	6,365.90	0.00	21,934.10	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,900.00	-22,190.00	41,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,710.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,550.00	-3,119.00	16,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,431.00	0.00	0.00
012 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	4,929.11	4,929.11	8,256.67		53,287.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,929.11	4,929.11	8,256.67		53,287.82	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	6,155.12	0.00	24,678.21	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	328.37	328.37	328.37	0.00	3,671.63	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	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	1,273.18	1,273.18	1,273.18	0.00	3,482.28	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	9,858.23	9,858.23	16,513.35		119,072.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,858.23	9,858.23	16,513.35		119,072.24	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	6,155.12	0.00	24,844.88	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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	6,155.12	0.00	12,344.88	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	7,343.25	0.00	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	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	2,546.36	2,546.36	2,546.36	0.00	7,053.64	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 RIESGO -UMGAR-									0.00	4,929.11	4,929.11	8,256.67		49,518.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,929.11	4,929.11	8,256.67		49,518.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,775.60	0.00	30,775.60	0.00	3,077.56	3,077.56	6,155.12	0.00	24,620.48	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	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	328.37	328.37	328.37	0.00	3,671.63	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	3,500.00	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	1,273.18	1,273.18	1,273.18	0.00	3,526.82	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,									0.00	27,755.12	27,755.12	27,755.12		75,959.88	0.00	0.00
EXTENSION NO. 18, COMITANCILLO, SAN MARCOS-.																
000 SIN OBRA									0.00	27,755.12	27,755.12	27,755.12		75,959.88	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	22,955.12	22,955.12	22,955.12	0.00	5,759.88	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	70,200.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		73,197.77	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA																
MUJER EN EL EJERCICIO 2023 COMITANCILLO, SAN																
MARCOS.																
001 APOYO INSTITUCIONAL TECNICA Y									0.00	0.00	0.00	0.00		73,197.77	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE LA DIRECCION																
MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL EJERCICIO 2024,																
COMITANCILLO, SAN MARCOS																
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	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES ETC	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



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

Pagina: Página 10 de 20
Fecha: 05/08/2024
Hora: 16:47:59
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		480,074.30	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		480,074.30	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		480,074.30	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		480,074.30	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEQUIAC, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		480,074.30	0.00	0.00
200																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
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
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	1,224,690.49	2,121,806.41	2,145,099.33		20,070,626.48	-897,115.92	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	1,224,690.49	2,121,806.41	2,145,099.33		20,070,626.48	-897,115.92	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	1,224,690.49	2,121,806.41	2,145,099.33		20,070,626.48	-897,115.92	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	997,935.08	1,895,051.00	1,895,051.00		18,623,110.33	-897,115.92	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,464,022.79	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	677,619.55	-50,000.00	627,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,619.55	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	886,403.24	-50,000.00	836,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,403.24	0.00	0.00
002 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO LOS ANGELES COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,115.73	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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				0.00	0.00	0.00	0.00		5,785.01	0.00	0.00
						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				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	387,770.08	387,730.00	387,730.00		753,829.92	40.08	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,031.08	0.00	345,031.08	0.00	95,031.08	94,991.00	94,991.00	0.00	250,000.00	40.08	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	796,568.92	0.00	796,568.92	0.00	292,739.00	292,739.00	292,739.00	0.00	503,829.92	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	397,656.00	397,656.00		1,136,160.00	-397,656.00	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	197,656.00	197,656.00	0.00	568,080.00	-197,656.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	568,080.00	-200,000.00	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



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

Pagina: Página 12 de 20
Fecha: 05/08/2024
Hora: 16:47:59
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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	0.00	499,500.00	499,500.00		1,332,000.00	-499,500.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	666,000.00	-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	0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	666,000.00	-249,500.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIJALA COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	230,425.00	230,425.00	230,425.00		649,644.20	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	230,425.00	230,425.00	230,425.00	0.00	649,644.20	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,039,600.00	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	0.00	0.00	884,674.63	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	0.00	0.00	884,674.63	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	0.00	0.00	0.00	270,250.74	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	379,740.00	379,740.00	379,740.00		2,151,860.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	940,800.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	940,800.00	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	79,740.00	79,740.00	79,740.00	0.00	270,260.00	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

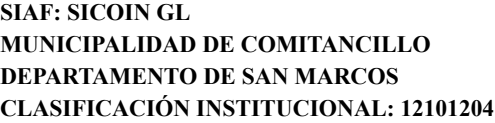


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
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
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUILELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		190,275.00	0.00	0.00
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										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
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										0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,500.00	0.00	0.00
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										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		271,200.00	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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	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



Página: **Página 14 de 20**
Fecha: **05/08/2024**
Hora: **16:47:59**
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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															
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	226,755.41	226,755.41	250,048.33		1,447,516.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	226,755.41	226,755.41	250,048.33		1,447,516.15	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	97,326.80	0.00	97,326.80	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	78,861.44	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	92,326.80	0.00	92,326.80	0.00	10,771.46	10,771.46	32,314.38	0.00	60,012.42	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	750.00	750.00	2,500.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	92,326.80	-18,700.00	73,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,626.80	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	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	-11,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	9,308.55	9,308.55	9,308.55	0.00	7,191.45	0.00	0.00
100															
142	21-0101-0001			FLETES	11,750.00	-11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	226,826.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,800.00	90,000.00	113,800.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,125.04	6,125.04	6,125.04	0.00	374.96	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	350.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00	0.00	175.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	23,000.00	-14,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,200.00	300.00	6,500.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	340.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	74,650.00	76,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,650.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	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	-9,781.94	8,218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.06	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	44,558.81	44,558.81	44,558.81		3,497,931.19	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	44,558.81	44,558.81	44,558.81		3,497,931.19	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	44,558.81	44,558.81	44,558.81		3,497,931.19	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,064,040.00	0.00	0.00



Página: Página 16 de 20
Fecha: 05/08/2024
Hora: 16:47:59
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	143,685.38	143,685.38	189,271.22		950,044.25	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	143,685.38	143,685.38	189,271.22		950,044.25	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	143,685.38	143,685.38	189,271.22		950,044.25	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	99,185.38	99,185.38	144,771.22		901,744.25	0.00	0.00
COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	99,185.38	99,185.38	144,771.22		901,744.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				118,197.78	-25,000.00	93,197.78	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	77,809.98	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				119,000.00	-30,000.00	89,000.00	0.00	15,387.80	15,387.80	43,335.84	0.00	45,664.16	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	250.00	0.00	11,731.20	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	3,000.00	0.00	8,981.20	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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,338.10	0.00	37,338.10	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	34,260.54	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	1,500.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		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
031	22-0101-0001		JORNALES				82,241.85	0.00	82,241.85	0.00	0.00	0.00	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	4,468.87	4,468.87	4,468.87	0.00	40,486.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				44,955.24	0.00	44,955.24	0.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	0.00	42,228.24	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	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	11,000.00	38,500.00	0.00	16,551.34	16,551.34	16,551.34	0.00	21,948.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	116,750.00	116,750.00	0.00	29,852.33	29,852.33	29,852.33	0.00	86,897.67	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	-6,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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 BIENES INFRAESTRUCTURAS Y TELECOMUNICACIONES	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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		48,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		48,300.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,400.00	-12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,900.00	-12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	12,400.00	24,400.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	12,900.00	22,900.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
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 DISTRIBUCIÓN INTERNA Y DE EXTERIORES	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	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	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	65,567.32	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	201,750.00	201,750.00	201,750.00		354,750.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	201,750.00	201,750.00	201,750.00		354,750.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	201,750.00	201,750.00	201,750.00		354,750.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (INSTITUTOS POR COOPERATIVAS)										0.00	198,750.00	198,750.00	198,750.00		91,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	198,750.00	198,750.00	198,750.00		91,250.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	190,000.00	0.00	190,000.00		0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	0.00	6,250.00	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



Usuario: ANIBAL EZIQU

al: 31/07/2024

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																		
003 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO (CONVENIO IGGS)																129,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																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	1,904,788.04	2,801,903.96	3,131,503.15	0.00		29,739,950.64	-897,115.92	0.00