



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	565,170.68	565,170.68	565,170.68		5,011,178.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	565,170.68	565,170.68	565,170.68		5,011,178.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	565,170.68	565,170.68	565,170.68		5,011,178.55	0.00	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	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00	553,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				460,800.00	0.00	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	80,824.28	80,824.28	80,824.28		1,450,443.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,824.28	80,824.28	80,824.28		1,450,443.58	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				165,000.00	4,445.00	169,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,445.00	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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	68,957.04	68,957.04	0.00	19,905.12	19,905.12	19,905.12	0.00	49,051.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	18,466.00	18,466.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	6,155.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	367.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	30.00	15,030.00	0.00	1,641.87	1,641.87	1,641.87	0.00	13,388.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	4,909.30	4,909.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,909.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	9,019.15	9,019.15	0.00	2,462.08	2,462.08	2,462.08	0.00	6,557.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				9,000.00	1,515.00	10,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.00	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	3,075.00	11,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				41,455.62	35,000.00	76,455.62	0.00	7,812.01	7,812.01	7,812.01	0.00	68,643.61	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	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

al: 30/11/2024

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																	
113	22-0101-0001		TELEFONIA				0.00	30,225.00	30,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONIA				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		TELEFONIA				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		DIVULGACION E INFORMACION				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		DIVULGACION E INFORMACION				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		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				0.00	1,256.84	1,256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.84	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				5,000.00	12,267.10	17,267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,267.10	0.00	0.00
122	32-0101-0004		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				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		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	-15,000.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	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
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES				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
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	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION 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 JURIDICOS				30,000.00	36,496.00	66,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,496.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURIDICOS				30,000.00	-5,495.96	24,504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,504.04	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACION				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 CAPACITACION				0.00	46,999.00	46,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,999.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	20,965.00	20,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,965.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	56,557.53	56,557.53	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	39,057.53	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	597.82	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.82	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				15,000.00	14,673.95	29,673.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,673.95	0.00	0.00
194	21-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCION 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 ATENCION 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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	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: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,151.21	31,151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,151.21	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,150.24	20,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,150.24	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	8,623.23	23,623.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,623.23	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	956.50	956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		956.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00		16,981.03	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
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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	24,839.00	24,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,839.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,628.00	24,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,628.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,858.33	2,858.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858.33	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,397.37	1,397.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.37	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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y TIPOLOGÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y TIPOLOGÍAS	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 DIFERENTES TIPOS Y TIPOLOGÍAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	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	40,371.73	40,371.73	40,371.73		358,910.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,371.73	40,371.73	40,371.73		358,910.17	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	154,602.40	32,250.00	186,852.40	0.00	31,920.48	31,920.48	31,920.48	0.00	154,931.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,897.50	3,266.18	13,163.68	0.00	1,702.95	1,702.95	1,702.95	0.00	11,460.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,897.50	0.00	9,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,897.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	5,440.00	13,440.00	0.00	3,048.30	3,048.30	3,048.30	0.00	10,391.70	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	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,790.21	-7,603.04	16,187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,187.17	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																	
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,000.00	3,553.00	27,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,553.00	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	-10,467.00	7,300.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.26	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	700.00	700.00	700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	95,892.58	95,892.58	95,892.58		516,492.36	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																	
000 SIN OBRA										0.00	95,892.58	95,892.58	95,892.58		516,492.36	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,660.13	0.00	273,660.13	0.00	45,318.93	45,318.93	45,318.93	0.00	228,341.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	45,720.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,741.11	0.00	15,741.11	0.00	2,376.74	2,376.74	2,376.74	0.00	13,364.37	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	4,267.60	4,267.60	4,267.60	0.00	7,732.40	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	4,800.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	4,792.60	4,792.60	4,792.60	0.00	7,507.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,600.00	-1,118.85	23,481.15	0.00	2,070.27	2,070.27	2,070.27	0.00	21,410.88	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	24,000.00	33,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	3,385.68	33,385.68	0.00	5,591.37	5,591.37	5,591.37	0.00	27,794.31	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	3,200.00	24,300.00	0.00	3,195.07	3,195.07	3,195.07	0.00	21,104.93	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00		68,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		68,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
100																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,500.00	45,500.00	59,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	66,340.34	66,340.34	66,340.34		229,253.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,340.34	66,340.34	66,340.34		229,253.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	33,706.00	83,706.00	0.00	22,413.18	22,413.18	22,413.18	0.00	61,292.82	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	62,402.23	0.00	62,402.23	0.00	6,451.89	6,451.89	6,451.89	0.00	55,950.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	947.10	947.10	947.10	0.00	5,052.90	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,543.00	21,543.00	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	6,155.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,237.53	5,245.00	12,482.53	0.00	1,905.68	1,905.68	1,905.68	0.00	10,576.85	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	3,220.00	10,003.07	0.00	3,364.76	3,364.76	3,364.76	0.00	6,638.31	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	9,000.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,495.00	0.00	6,495.00	0.00	4,272.74	4,272.74	4,272.74	0.00	2,222.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,495.00	1,800.00	8,295.00	0.00	1,763.84	1,763.84	1,763.84	0.00	6,531.16	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	-6,919.65	10,080.35	0.00	4,984.86	4,984.86	4,984.86	0.00	5,095.49	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	-2,849.82	5,650.18	0.00	2,298.49	2,298.49	2,298.49	0.00	3,351.69	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,500.00	-1,073.93	7,426.07	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,876.07	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION PUBLICA -OMIP-									0.00	7,599.01	7,599.01	7,599.01		57,706.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,599.01	7,599.01	7,599.01		57,706.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	15,416.67	9,160.00	24,576.67	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	18,421.55	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	15,416.66	1,700.00	17,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,116.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.00	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	615.52	615.52	615.52	0.00		3,084.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	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	-1,658.33	3,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,097.13	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	1,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	900.00	-105.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-									0.00	22,401.20	22,401.20	22,401.20		156,048.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	22,401.20	22,401.20	22,401.20		156,048.79	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	71,511.98	22,768.00	94,279.98	0.00	17,255.12	17,255.12	17,255.12	0.00		77,024.86	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,627.00	8,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,627.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		250.00	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	2,583.00	11,900.58	0.00	920.56	920.56	920.56	0.00		10,980.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	862.76	862.76	862.76	0.00		792.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,731.45	0.00	8,731.45	0.00	862.76	862.76	862.76	0.00		7,868.69	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	15,228.03	15,228.03	15,228.03		114,563.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	15,228.03	15,228.03	15,228.03		114,563.02	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	9,863.00	73,863.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00		61,552.76	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,421.90	0.00	8,421.90	0.00	686.75	686.75	686.75	0.00	7,735.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	1,231.04	1,231.04	1,231.04	0.00	6,668.96	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	-2,083.90	6,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00	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	-6,625.00	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	6,625.00	-1,397.37	5,227.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.63	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR										0.00	7,599.01	7,599.01	7,599.01		41,305.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,599.01	7,599.01	7,599.01		41,305.06	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,833.33	3,020.00	33,853.33	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	27,698.21	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	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	615.52	615.52	615.52	0.00	3,084.48	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	-1,804.38	1,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.18	0.00	0.00
011 POLICIAS MUNICIPALES										0.00	17,085.82	17,085.82	17,085.82		280,543.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,085.82	17,085.82	17,085.82		280,543.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,878.00	4,719.00	158,597.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	146,286.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	0.00	16,686.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	2,462.08	2,462.08	2,462.08	0.00	16,003.28	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	-14,682.86	13,617.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,617.14	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
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	7,599.01	7,599.01	7,599.01		59,734.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,599.01	7,599.01	7,599.01		59,734.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	30,833.33	6,348.00	37,181.33	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	31,026.21	0.00	0.00	
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	805.00	4,805.00	0.00	328.37	328.37	328.37	0.00	4,476.63	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	615.52	615.52	615.52	0.00	3,084.48	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	-1,669.47	3,085.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.99	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	15,197.98	15,197.98	15,197.98		127,967.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	15,197.98	15,197.98	15,197.98		127,967.41	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	31,000.00	3,104.00	34,104.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	31,026.44	0.00	0.00	
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	18,500.00	3,293.00	21,793.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	15,637.88	0.00	0.00	
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	3,077.51	3,077.51	3,077.51	0.00	15,422.49	0.00	0.00	
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	1,005.82	9,005.82	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	8,349.07	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	1,231.04	1,231.04	1,231.04	0.00	6,168.96	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	-3,428.02	6,171.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171.98	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	7,599.01	7,599.01	7,599.01		55,478.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	7,599.01	7,599.01	7,599.01		55,478.58	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				30,775.60	6,406.00	37,181.60	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	31,026.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,000.00	305.00	4,305.00	0.00	328.37	328.37	328.37	0.00	3,976.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	615.52	615.52	615.52	0.00	3,084.48	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	-1,714.01	3,085.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.99	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	41,632.68	41,632.68	41,632.68		115,932.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,632.68	41,632.68	41,632.68		115,932.32	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				75,000.00	7,565.00	82,565.00	0.00	41,632.68	41,632.68	41,632.68	0.00	40,932.32	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		287,480.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		287,480.77	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		287,480.77	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		287,480.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		287,480.77	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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

al: 30/11/2024

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																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
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	0.00	2,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00
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	0.00	15,000.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	21,197.77	2,600.00	23,797.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,797.77	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	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.	9,000.00	-5,145.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,783.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	284,375.00	640,199.30		484,250.00	-284,375.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	284,375.00	640,199.30		484,250.00	-284,375.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	284,375.00	640,199.30		484,250.00	-284,375.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	284,375.00	640,199.30		484,250.00	-284,375.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEQUIAC, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	355,824.30		124,250.00	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	0.00	24,750.00	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	355,824.30	0.00	0.00	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	0.00	99,500.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA GRUTA COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	284,375.00	284,375.00		360,000.00	-284,375.00	0.00
300																



Usuario: ANIBAL EZIQU

al: 30/11/2024

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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	284,375.00	284,375.00	0.00	350,000.00	-284,375.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								0.00	2,226,488.49	1,749,766.82	1,749,766.82		27,258,628.99	476,721.67	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ								0.00	2,226,488.49	1,749,766.82	1,749,766.82		27,258,628.99	476,721.67	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD								0.00	2,226,488.49	1,749,766.82	1,749,766.82		27,258,628.99	476,721.67	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	1,880,705.08	1,403,983.41	1,403,983.41		23,298,189.82	476,721.67	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
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		397,185.65	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,592.51	9,000.00	14,592.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,592.51	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			192.50	198,339.82	198,532.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,532.32	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	184,060.82	184,060.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,060.82	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		1,626,352.01	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			451,559.50	450,672.00	902,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,231.50	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		1,433,105.00	0.00	0.00
300															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	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	291,505.00	1,088,073.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,073.92	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	236,160.00	236,037.24	236,037.24		400,000.00	122.76	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	568,080.00	-250,000.00	318,080.00	0.00	118,080.00	117,957.24	117,957.24	0.00	200,000.00	122.76	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	568,080.00	-250,000.00	318,080.00	0.00	118,080.00	118,080.00	118,080.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	168,892.23	168,747.42	168,747.42		896,004.00	144.81	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	941,770.73	-520,000.00	421,770.73	0.00	21,770.73	21,625.92	21,625.92	0.00	400,000.00	144.81	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	941,770.75	-520,000.00	421,770.75	0.00	121,770.75	121,770.75	121,770.75	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	381,354.75	-160,000.00	221,354.75	0.00	25,350.75	25,350.75	25,350.75	0.00	196,004.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MAS BALASTO CASERIO VEINTE REALES COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,309,326.44	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	515,948.75	0.00	515,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,948.75	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	515,948.75	0.00	515,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,948.75	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,800.42	270,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,800.42	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,512.18	1,512.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.18	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,116.34	5,116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.34	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO RIGIDO ALDEA SAN LUIS TUIMUJ COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		932,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	666,000.00	-250,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	666,000.00	-150,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIJALA COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	323,522.85	0.00	0.00		880,069.20	323,522.85	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	880,069.20	323,522.85	1,203,592.05	0.00	323,522.85	0.00	0.00	0.00	880,069.20	323,522.85	0.00



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

Pagina: Página 14 de 26
Fecha: 05/12/2024
Hora: 09:54:26
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,696.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	884,674.63	-487,399.00	397,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,275.63	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	884,674.63	-179,505.00	705,169.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,169.63	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	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
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



R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

al: 30/11/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,171.50	247,171.50	0.00	247,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,171.50	247,171.50	0.00	247,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	647,987.00	647,987.00	0.00	647,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	9,800.00
024 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL EDEN COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	262,198.75	262,198.75		940,000.00	-262,198.75	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	64,240.00	64,240.00	0.00	80,000.00	-64,240.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00	80,000.00	-4,015.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	193,943.75	193,943.75	0.00	770,000.00	-193,943.75	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN PABLO, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,422,801.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,397,801.00	1,397,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,801.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JUAN LA ESPERANZA, ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		787,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES UNO Y TRES, ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		466,547.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,547.00	201,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,547.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LAS COMUNIDADES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	75,933.41	75,933.41	75,933.41		1,990,289.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000									0.00	75,933.41	75,933.41	75,933.41		1,990,289.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	73,478.00	170,804.80	0.00	55,396.08	55,396.08	55,396.08	0.00	115,408.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			92,326.80	0.00	92,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,326.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			8,625.00	2,875.00	11,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			92,326.80	-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	2,958.75	2,958.75	2,958.75	0.00	10,104.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,317.38	6,160.00	18,477.38	0.00	2,769.89	2,769.89	2,769.89	0.00	15,707.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,317.39	0.00	12,317.39	0.00	4,308.69	4,308.69	4,308.69	0.00	8,008.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			12,250.00	830.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	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	-10,170.00	6,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,330.00	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	-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
142	29-0101-0003		FLETES			0.00	10,380.34	10,380.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.34	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	87,200.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			62,500.00	-3,000.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			44,500.00	29,950.00	74,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			44,500.00	3,000.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			44,500.00	-24,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			44,500.00	196,326.00	240,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,826.00	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	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	-17,150.00	256,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,850.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,800.00	90,000.00	113,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	47,544.76	47,544.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,544.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	-15,098.19	13,301.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,301.81	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	-17,540.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	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
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA SANTA									0.00	269,850.00	269,850.00	269,850.00		630,150.00	0.00	0.00
TERESA HACIA ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO,																
SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	269,850.00	269,850.00	269,850.00		630,150.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	0.00	450,250.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	220,100.00	220,100.00	220,100.00	0.00	179,900.00	0.00	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TUILELEN HACIA ALDEA TALTIMICHE Y DE ALDEA CHIXAL HACIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL DE CASERIO IXMOCO HACIA ALDEA SABALIQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	2,924,466.12	51,155.12	51,155.12		8,570,547.44	2,873,311.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	2,924,466.12	51,155.12	51,155.12		8,570,547.44	2,873,311.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	2,924,466.12	51,155.12	51,155.12		8,570,547.44	2,873,311.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,873,311.00	0.00	0.00		8,326,295.00	2,873,311.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 26
Fecha: 05/12/2024
Hora: 09:54:26
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
					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 COMUN	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	0.00	0.00	0.00		148,425.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	24,425.00	24,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,425.00	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 COMUN	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
					004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXCAJCHIS COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,615.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	171,115.00	171,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,115.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA RAFAEL LANDIVAR CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,125,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,124,999.20	3,124,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,999.20	0.00	0.00
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		746,567.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	711,067.00	711,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,067.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

al: 30/11/2024

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																		
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FRANCISCO ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			640,000.00	0.00	0.00
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICAJALAJ COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	1,215,000.00	0.00	0.00			15,000.00	1,215,000.00	0.00
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	1,200,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	633,636.00	0.00	0.00			363.00	633,636.00	0.00
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	633,999.00	633,999.00	0.00	633,636.00	0.00	0.00	0.00		363.00	633,636.00	0.00
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			735,000.00	0.00	0.00
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	1,024,675.00	0.00	0.00			325.00	1,024,675.00	0.00
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,675.00	0.00	0.00	0.00		325.00	24,675.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2024, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	51,155.12	51,155.12	51,155.12			244,252.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,155.12	51,155.12	51,155.12			244,252.44	0.00	0.00
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		39,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				563,600.00	-530,750.00	32,850.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	26,694.88	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				561,400.00	-558,322.44	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				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
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	74,200.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				12,000.00	-12,000.00	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				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
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	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	224,055.36	224,055.36	224,055.36		2,241,462.70	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	224,055.36	224,055.36	224,055.36		2,241,462.70	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	224,055.36	224,055.36	224,055.36		2,241,462.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				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
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	154,889.36	154,889.36	154,889.36		1,331,906.26	0.00	0.00
COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	154,889.36	154,889.36	154,889.36		1,331,906.26	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				118,197.78	47,992.75	166,190.53	0.00	30,775.60	30,775.60	30,775.60	0.00	135,414.93	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				119,000.00	-12,052.45	106,947.55	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	94,637.31	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				11,981.20	0.00	11,981.20	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,231.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,981.20	0.00	11,981.20	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,231.20	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,338.10	43,929.00	81,267.10	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	62,801.74	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	0.00	0.00	37,338.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,125.00	2,125.00	9,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	82,241.85	0.00	82,241.85	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	79,164.29	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	82,241.85	0.00	82,241.85	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	66,854.05	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,955.24	0.00	44,955.24	0.00	4,797.24	4,797.24	4,797.24	0.00	40,158.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,955.24	0.00	44,955.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,955.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,774.91	12,270.00	48,044.91	0.00	4,616.40	4,616.40	4,616.40	0.00	43,428.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,500.00	14,300.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	11,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00	129,510.00	154,410.00	0.00	35,838.68	35,838.68	35,838.68	0.00	118,571.32	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	191,750.00	191,750.00	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	167,129.52	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	8,280.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	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	2,400.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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	25,380.00	31,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	1,695.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	41,660.00	48,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,065.00	28,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,065.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,400.00	41,190.85	69,590.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,590.85	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									0.00	69,166.00	69,166.00	69,166.00		409,556.44	0.00	0.00
LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL																
EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	69,166.00	69,166.00	69,166.00		409,556.44	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	69,166.00	69,166.00	69,166.00	0.00	6,434.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,522.44	40,522.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,522.44	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	18,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	9,050.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	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	40,650.00	48,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,650.00	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	-1,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 26
Fecha: 05/12/2024
Hora: 09:54:26
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA ALIMENTACION Y TIPO PRONTO A SERVIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36		106,334.64	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36		106,334.64	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL 2024, COMITANCILLO, SAN MARCOS.									0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36		106,334.64	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36		106,334.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36		106,334.64	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	59,412.20	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	111,750.00	111,750.00	111,750.00		553,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	111,750.00	111,750.00	111,750.00		553,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	111,750.00	111,750.00	111,750.00		553,500.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (INSTITUTOS POR COOPERATIVAS)									0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00		290,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00		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	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	108,750.00	108,750.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	0.00	0.00	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 AUTONOMAS 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 AUTONOMAS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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																
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	25,811,189.70	50,959,603.40	0.00	6,090,396.01	3,024,738.34	3,380,562.64	0.00	44,513,383.09	3,065,657.67	0.00