



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	471,995.51	471,995.51	471,995.51		5,104,353.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	471,995.51	471,995.51	471,995.51		5,104,353.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	471,995.51	471,995.51	471,995.51		5,104,353.72	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		1,467,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		1,467,800.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	672,000.00	-10,000.00	662,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	460,800.00	0.00	460,800.00		0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	448,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	364,800.00	0.00	364,800.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	178,568.42	178,568.42	178,568.42		1,373,909.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	178,568.42	178,568.42	178,568.42		1,373,909.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	4,445.00	169,445.00		0.00	5,949.00	5,949.00	5,949.00	0.00	163,496.00	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	7,801.00	7,801.00	7,801.00	0.00	61,156.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,466.00	18,466.00		0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	12,310.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,502.00	1,502.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	30.00	15,030.00		0.00	1,771.26	1,771.26	1,771.26	0.00	13,258.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,909.30	4,909.30		0.00	1,625.56	1,625.56	1,625.56	0.00	3,283.74	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	142.96	142.96	142.96	0.00	40,506.01	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	1,515.00	10,515.00		0.00	8,952.92	8,952.92	8,952.92	0.00	1,562.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	7,958.52	7,958.52	7,958.52	0.00	541.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	-100.00	8,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,455.62	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

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																
113	22-0101-0001		TELEFONIA			0.00	30,225.00	30,225.00	0.00	19,275.00	19,275.00	19,275.00	0.00	10,950.00	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	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			4,000.00	-1,166.00	2,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			15,000.00	318.00	15,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,318.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	11,167.10	16,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,167.10	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	0.00	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	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			16,211.43	-2,348.00	13,863.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,863.43	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	-100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	36,496.00	66,496.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	45,496.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			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 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	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	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	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	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,057.53	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

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																
192	22-0101-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	20.00	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	0.00	45,000.00	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,276.21	50,276.21	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	31,151.21	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	0.00	20,150.24	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	33,486.23	48,486.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,486.23	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	0.00	956.50	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 COMERCIALIZACION	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	0.00	16,981.03	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	0.00	10,019.95	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	0.00	8,000.00	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	0.00	1,500.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	-200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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	0.00	2,000.00	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	0.00	24,000.00	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	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
267	31-0151-0001				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
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	0.00	2,000.00	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	0.00	5,100.00	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	0.00	19,283.79	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	0.00	4,356.34	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024** al: **19/12/2024**

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																
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	7,362.73	7,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362.73	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
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,730.33	2,730.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.33	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 BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PRODUCTOS Y ACCS.	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 BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PRODUCTOS Y ACCS.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PRODUCTOS Y ACCS.	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	-390.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	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	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	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	23,318.00	23,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,318.00	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	38,105.28	38,105.28	38,105.28		360,176.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,105.28	38,105.28	38,105.28		360,176.62	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	154,602.40	32,250.00	186,852.40	0.00	15,960.24	15,960.24	15,960.24	0.00	170,892.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	1,500.00	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	2,873.72	2,873.72	2,873.72	0.00	10,289.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,897.50	0.00	9,897.50	0.00	1,126.62	1,126.62	1,126.62	0.00	8,770.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	5,440.00	13,440.00	0.00	3,259.08	3,259.08	3,259.08	0.00	10,180.92	0.00	0.00



Usuario: ANIBAL EZIQU

al: 19/12/2024

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
Renglon															
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	12,685.62	12,685.62	12,685.62	0.00	5,866.38	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	49,889.60	49,889.60	49,889.60		552,945.34	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-															
000 SIN OBRA								0.00	49,889.60	49,889.60	49,889.60		552,945.34	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	273,660.13	0.00	273,660.13	0.00	24,387.80	24,387.80	24,387.80	0.00	249,272.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,741.11	0.00	15,741.11	0.00	5,596.98	5,596.98	5,596.98	0.00	10,144.13	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	2,398.12	2,398.12	2,398.12	0.00	9,601.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	1,874.95	1,874.95	1,874.95	0.00	12,925.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	12,300.00	4,800.00	17,100.00	0.00	14,131.75	14,131.75	14,131.75	0.00	2,968.25	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	-1,118.85	23,481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,481.15	0.00	0.0



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

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																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	3,385.68	33,385.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,385.68	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	3,200.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00		61,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		61,000.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	13,500.00	45,500.00	59,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-									0.00	42,258.78	42,258.78	42,258.78		252,940.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,258.78	42,258.78	42,258.78		252,940.26	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	34,061.00	84,061.00	0.00	15,654.56	15,654.56	15,654.56	0.00	68,406.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	62,402.23	0.00	62,402.23	0.00	500.56	500.56	500.56	0.00	61,901.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,543.00	21,543.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	15,387.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,237.53	5,245.00	12,482.53	0.00	3,718.23	3,718.23	3,718.23	0.00	8,764.30	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	2,547.10	2,547.10	2,547.10	0.00	7,455.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,783.07	0.00	6,783.07	0.00	930.51	930.51	930.51	0.00	5,852.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,495.00	9,000.00	15,495.00	0.00	11,502.70	11,502.70	11,502.70	0.00	3,992.30	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	1,800.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,495.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,000.00	-6,919.65	10,080.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.35	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	-2,849.82	5,650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.18	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 19/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,500.00	-1,073.93	7,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,426.07	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION PUBLICA								0.00	10,772.81	10,772.81	10,772.81		54,132.65	0.00	0.00	
-OMIP-																
000 SIN OBRA								0.00	10,772.81	10,772.81	10,772.81		54,132.65	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	15,416.67	9,160.00	24,576.67	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		21,499.11	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	250.00	250.00	250.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00		0.00	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	762.14	762.14	762.14	0.00		2,937.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,188.87	1,188.87	1,188.87	0.00		11.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	1,492.41	1,492.41	1,492.41	0.00		1,972.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,755.46	-1,658.33	3,097.13	0.00	1,188.87	1,188.87	1,188.87	0.00		1,908.26	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	1,400.00	3,400.00	0.00	1,387.01	1,387.01	1,387.01	0.00		2,012.99	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	900.00	-105.00	795.00	0.00	792.58	792.58	792.58	0.00		2.42	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-								0.00	21,116.31	21,116.31	21,116.31		157,468.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	21,116.31	21,116.31	21,116.31		157,468.68	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	71,511.98	22,768.00	94,279.98	0.00	5,550.56	5,550.56	5,550.56	0.00		88,729.42	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,627.00	8,627.00	0.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	0.00		5,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,317.58	2,583.00	11,900.58	0.00	1,952.06	1,952.06	1,952.06	0.00		9,948.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	792.24	792.24	792.24	0.00		862.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,731.45	0.00	8,731.45	0.00	977.84	977.84	977.84	0.00		7,753.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	8,250.00	135.00	8,385.00	0.00	7,516.61	7,516.61	7,516.61	0.00		868.39	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	14,681.63	14,681.63	14,681.63		115,109.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	14,681.63	14,681.63	14,681.63		115,109.42	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	9,863.00	73,863.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00		67,707.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,421.90	0.00	8,421.90	0.00	1,332.93	1,332.93	1,332.93	0.00		7,088.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	1,331.04	1,331.04	1,331.04	0.00		6,568.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,255.46	0.00	8,255.46	0.00	5,362.54	5,362.54	5,362.54	0.00		2,892.92	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	7,516.98	7,516.98	7,516.98		41,387.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	7,516.98	7,516.98	7,516.98		41,387.09	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,833.33	3,020.00	33,853.33	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		30,775.77	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	756.74	756.74	756.74	0.00		3,243.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	869.45	869.45	869.45	0.00		2,830.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	2,563.23	2,563.23	2,563.23	0.00		514.33	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	29,292.24	29,292.24	29,292.24		268,336.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	29,292.24	29,292.24	29,292.24		268,336.68	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	2,867.00	2,867.00	2,867.00	0.00		15,133.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,465.36	0.00	18,465.36	0.00	2,862.08	2,862.08	2,862.08	0.00		15,603.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,126.46	5,126.46	5,126.46	0.00		2,873.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				7,808.42	0.00	7,808.42	0.00	5,126.46	5,126.46	5,126.46	0.00		2,681.96	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	7,260.29	7,260.29	7,260.29		60,072.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,260.29	7,260.29	7,260.29		60,072.73	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				30,833.33	6,348.00	37,181.33	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		34,103.77	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,000.00	805.00	4,805.00	0.00	756.74	756.74	756.74	0.00		4,048.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00		3,392.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				4,755.46	0.00	4,755.46	0.00	2,563.23	2,563.23	2,563.23	0.00		2,192.23	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	14,330.17	14,330.17	14,330.17		128,835.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,330.17	14,330.17	14,330.17		128,835.22	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				31,000.00	3,104.00	34,104.00	0.00	3,077.61	3,077.61	3,077.61	0.00		31,026.39	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				18,500.00	3,293.00	21,793.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		18,715.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	1,313.50	1,313.50	1,313.50	0.00		7,692.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	605.00	605.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	630.04	630.04	630.04	0.00		6,769.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,126.46	5,126.46	5,126.46	0.00		1,873.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

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																	
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	5,125.44	5,125.44	5,125.44		57,952.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,125.44	5,125.44	5,125.44		57,952.15	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,775.60	6,406.00	37,181.60	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,104.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	305.00	4,305.00	0.00	663.15	663.15	663.15	0.00	3,641.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	315.40	315.40	315.40	0.00	3,384.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	514.33	514.33	514.33	0.00	2,985.67	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-. 000 SIN OBRA				0.00	5,277.56	5,277.56	5,277.56		152,287.44	0.00	0.00
						100				0.00	5,277.56	5,277.56	5,277.56		152,287.44	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	7,565.00	82,565.00	0.00	5,277.56	5,277.56	5,277.56	0.00	77,287.44	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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	121,811.00	121,811.00	121,811.00		167,414.77	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	121,811.00	121,811.00	121,811.00		167,414.77	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	121,811.00	121,811.00	121,811.00		167,414.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

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																	
001 APOYO INSTITUCIONAL TECNICA Y FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL EJERCICIO 2024, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	121,811.00	121,811.00	121,811.00		167,414.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	121,811.00	121,811.00	121,811.00		167,414.77	0.00	0.00
100																	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
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	96,911.00	96,911.00	96,911.00	0.00	43,089.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	21,197.77	2,600.00	23,797.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,797.77	0.00	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	765.00	0.00	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	20,000.00	0.00	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	-5,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	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	800.00	0.00	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	1,783.00	0.00	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	5,000.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,580.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		840,074.30	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		840,074.30	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		840,074.30	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		840,074.30	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



R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

al: 19/12/2024

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
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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA GRUTA COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	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	492,384.06	1,722,292.68	1,635,917.68		29,741,983.84	-1,229,908.62	86,375.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ							0.00	492,384.06	1,722,292.68	1,635,917.68		29,741,983.84	-1,229,908.62	86,375.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD							0.00	492,384.06	1,722,292.68	1,635,917.68		29,741,983.84	-1,229,908.62	86,375.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	423,760.82	1,653,669.44	1,567,294.44		24,293,234.50	-1,229,908.62	86,375.00
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		1,354,002.10	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	-46,113.63	58,886.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,886.37	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	198,339.82	0.00	0.00		198,845.83	198,339.82	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	14,279.00	0.00	0.00	0.00	313.51	14,279.00	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	184,060.82	0.00	0.00	0.00	0.00	184,060.82	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00				1,469,600.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				451,559.50	293,919.99	745,479.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,479.49	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				1,427,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				345,031.08	0.00	345,031.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,031.08	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				796,568.92	285,400.00	1,081,968.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,968.92	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00				636,160.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	318,080.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				568,080.00	-250,000.00	318,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,080.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00				1,064,896.23	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	421,770.73	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				941,770.75	-520,000.00	421,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,770.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	221,354.75	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MAS BALASTO CASERIO VEINTE REALES COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00				1,031,897.50	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				515,948.75	-138,714.47	377,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,234.28	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				515,948.75	-138,714.47	377,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,234.28	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



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

Pagina: Página 14 de 26
Fecha: 19/12/2024
Hora: 12:56:39
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO RIGIDO ALDEA SAN LUIS TUIMUJ COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	24,500.00	24,500.00		1,228,092.05	-24,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,592.05	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	-24,500.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	225,421.00	224,356.00	224,356.00		1,147,275.00	1,065.00	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	0.63	0.00	0.00	0.00	397,275.00	0.63	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	884,674.63	-179,505.00	705,169.63	0.00	155,169.63	155,169.63	155,169.63	0.00	550,000.00	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	70,250.74	69,186.37	69,186.37	0.00	200,000.00	1,064.37	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



Usuario: ANIBAL EZIQU

al: 19/12/2024

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
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	86,375.00	0.00		172,750.00	-86,375.00	86,375.00
						300											
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,375.00	86,375.00	0.00	0.00	86,375.00	0.00	0.00	86,375.00	-86,375.00	86,375.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		533,300.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					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	31-0101-0004					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
331	2																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	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
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANTZELA COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		860,000.00	-8,000.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	-8,000.00	0.00
023 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CERRO LOS BUJES COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,330.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,171.50	247,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,171.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	247,171.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	647,987.00	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
024 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL EDEN COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		940,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	770,000.00	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
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN PABLO, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	1,310,438.44	1,310,438.44		1,422,801.00	-1,310,438.44	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	1,310,438.44	1,310,438.44	0.00	1,397,801.00	-1,310,438.44	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

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
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	68,623.24	68,623.24	68,623.24		1,874,749.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	68,623.24	68,623.24	68,623.24		1,874,749.34	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	97,326.80	73,478.00	170,804.80	0.00	27,698.04	27,698.04	27,698.04	0.00	143,106.76	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,250.00	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	5,910.66	5,910.66	5,910.66	0.00	7,152.58	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	6,160.00	18,477.38	0.00	9,455.09	9,455.09	9,455.09	0.00	9,022.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.39	0.00	12,317.39	0.00	2,769.89	2,769.89	2,769.89	0.00	9,547.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,250.00	830.00	13,080.00	0.00	10,286.64	10,286.64	10,286.64	0.00	2,793.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	10,252.92	10,252.92	10,252.92	0.00	1,997.08	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	63,250.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	62,500.00	167,200.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

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																	
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	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	-218,600.00	55,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	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
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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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



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

Pagina: Página 19 de 26
Fecha: 19/12/2024
Hora: 12:56:39
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

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																
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	0.00	0.00	0.00		899,500.00	0.00	0.00
TERESA HACIA ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,500.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00	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
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
003 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TUILELEN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,774,500.00	0.00	0.00
HACIA ALDEA TALTIMICHE Y DE ALDEA CHIXAL HACIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ COMITANCILLO, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,774,500.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	601,221.48	601,221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,221.48	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,501.08	865,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,501.08	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,326.62	257,326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,326.62	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,450.82	50,450.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,450.82	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									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
HACIA ALDEA SABALIQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

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																
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	3,077.56	2,370,523.73	2,370,523.73		11,472,273.00	-2,328,120.17	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	3,077.56	2,370,523.73	2,370,523.73		11,472,273.00	-2,328,120.17	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	3,077.56	2,370,523.73	2,370,523.73		11,472,273.00	-2,328,120.17	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	2,367,446.17	2,367,446.17		11,179,943.00	-2,328,120.17	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE LA FRONTERA COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	675,000.00	675,000.00		1,316,337.00	-635,674.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,336,000.00	1,336,000.00	0.00	-19,663.00	655,337.00	655,337.00	0.00	1,316,337.00	-635,674.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,663.00	19,663.00	0.00	19,663.00	19,663.00	19,663.00	0.00	0.00	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	0.00	1,379,000.00	1,379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,000.00	0.00	0.00
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 COMÚN	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 COMÚN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

al: 19/12/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA										0.00	0.00	649,121.17	649,121.17		3,125,000.00	-649,121.17	0.00
RAFAEL LANDIVAR CABECERA MUNICIPAL																	
COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
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	649,121.17	649,121.17	0.00	3,124,999.20	-649,121.17	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA										0.00	0.00	0.00	0.00		746,567.00	0.00	0.00
NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ,																	
COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
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
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN										0.00	0.00	433,125.00	433,125.00		640,000.00	-433,125.00	0.00
FRANCISCO ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO,																	
SAN MARCOS																	
300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	433,125.00	433,125.00	0.00	630,000.00	-433,125.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					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										0.00	0.00	610,200.00	610,200.00		1,230,000.00	-610,200.00	0.00
CHICAJALAJ COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	610,200.00	610,200.00	0.00	1,215,000.00	-610,200.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					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
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS										0.00	0.00	0.00	0.00		633,999.00	0.00	0.00
TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	633,999.00	633,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,999.00	0.00	0.00
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					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 COMUN					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,025,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2024, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56		292,330.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56		292,330.00	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	563,600.00	-530,750.00	32,850.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	29,772.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
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	283,561.39	283,561.39	283,561.39		2,427,171.67	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	283,561.39	283,561.39	283,561.39		2,427,171.67	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	283,561.39	283,561.39	283,561.39		2,427,171.67	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	258,561.39	258,561.39	258,561.39		1,365,849.23	0.00	0.00
COMITANCILLO, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	258,561.39	258,561.39	258,561.39		1,365,849.23	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	118,197.78	47,992.75	166,190.53	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	150,802.73	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	119,000.00	-12,052.45	106,947.55	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	100,792.43	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,981.20	0.00	11,981.20	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,231.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,981.20	0.00	11,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,981.20	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,338.10	43,929.00	81,267.10	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	72,034.42	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	82,241.85	0.00	82,241.85	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	73,009.17	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	82,241.85	0.00	82,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,241.85	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,955.24	0.00	44,955.24	0.00	9,194.44	9,194.44	9,194.44	0.00	35,760.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,044.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,500.00	14,300.00	41,800.00	0.00	33,321.99	33,321.99	33,321.99	0.00	8,478.01	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																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	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
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00	129,510.00	154,410.00	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	129,789.52	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	191,750.00	191,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

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	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	5,435.00	9,935.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-8,000.00	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.	6,000.00	25,380.00	31,380.00		0.00	22,373.00	22,373.00	22,373.00	0.00	9,007.00	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	-805.00	1,695.00		0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	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	45,334.00	45,334.00	45,334.00	0.00	2,826.00	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	9,353.75	9,353.75	9,353.75	0.00	646.25	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	18,660.45	18,660.45	18,660.45	0.00	9,404.55	0.00	0.00
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 LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		561,322.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		561,322.44	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,600.00	75,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
154	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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	11,500.00	23,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	36,000.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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	-2,100.00	1,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68		115,567.32	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68		115,567.32	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL 2024, COMITANCILLO, SAN MARCOS.									0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68		115,567.32	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL EJERCICIO 2024 COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68		115,567.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68		115,567.32	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,800.00	0.00	74,800.00		0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	65,567.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 19/12/2024

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																
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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		481,750.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		481,750.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		481,750.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (INSTITUTOS POR COOPERATIVAS)									0.00	0.00	0.00	0.00		398,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		398,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.00	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 AUTÓNO MAS NO FINANCIERAS (TRANSFERENCIAS A LA ANAM)									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		42,000.00	0.00	0.00
400																
453	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNO MAS NO FINANCIERAS	115,000.00	-70,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNO MAS NO FINANCIERAS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		41,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	88,500.00	-88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26,626,563.12	51,774,976.82	0.00	1,385,062.20	4,982,416.99	4,896,041.99	0.00	50,350,588.62	-3,558,028.79	86,375.00