



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-1,254.80	600,889.63	658,889.63	658,889.63		10,074,853.59	-58,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-1,254.80	600,889.63	658,889.63	658,889.63		10,074,853.59	-58,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-1,254.80	600,889.63	658,889.63	658,889.63		10,074,853.59	-58,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,418,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,418,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	214,650.00	423,428.36	638,078.36	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	578,078.36	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	374,787.00	449,787.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	425,787.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	280,000.00	182,134.64	462,134.64	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	414,134.64	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-589.80	81,260.80	116,260.80	116,260.80		2,238,791.83	-35,000.00	0.00
000 SIN OBRA									-589.80	81,260.80	116,260.80	116,260.80		2,238,791.83	-35,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	152,633.39	277,633.39	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	234,633.39	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	37,366.61	62,366.61	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	47,366.61	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	213,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-31,250.00	3,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	18,700.41	33,700.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	3,654.43	16,654.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,654.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
081	31-0151-0001				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	241,487.15	241,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,487.15	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-64,955.03	85,044.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,044.97	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	169.70	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	40,330.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO				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
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				75,000.00	85,000.00	160,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00	-20,000.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA				0.00	119,950.00	119,950.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	119,950.00	-10,000.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA				125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	161,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				90,000.00	-58,000.00	32,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	32,000.00	-5,000.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	20,000.00	40,000.00	-1,235.50	8,410.80	8,410.80	8,410.80	0.00	30,353.70	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	2,346.87	2,346.87	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.87	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	70,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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
400																	
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002		AYUDA PARA FUNERALES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				129,700.00	-129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				129,700.00	-79,700.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										-150.00	48,025.11	48,025.11	48,025.11		705,345.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-150.00	48,025.11	48,025.11	48,025.11		705,345.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				45,000.00	9,769.18	54,769.18	0.00	2,933.31	2,933.31	2,933.31	0.00	51,835.87	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				45,000.00	-13,000.00	32,000.00	0.00	8,451.28	8,451.28	8,451.28	0.00	23,548.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	-2,125.00	9,875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	-59,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				75,000.00	-10,027.57	64,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,972.43	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				35,000.00	-6,346.23	28,653.77	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	23,653.77	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	7,634.59	7,634.59	7,634.59	0.00	107,365.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-42,137.10	5,862.90	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,112.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-22,612.90	1,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,830.85	6,830.85	6,830.85	0.00	16,169.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,401.92	2,401.92	2,401.92	0.00	4,598.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	14,134.45	14,134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,134.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,734.25	4,734.25	4,734.25	0.00	10,265.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	8,615.41	8,615.41	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	8,131.41	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	-150.00	350.00	350.00	350.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,579.91	7,579.91	7,579.91	0.00	64,420.09	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									-515.00	83,727.11	90,727.11	90,727.11		1,709,425.23	-7,000.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									-515.00	83,727.11	90,727.11	90,727.11		1,709,425.23	-7,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	91,761.88	266,761.88	0.00	10,140.38	10,140.38	10,140.38	0.00	256,621.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	131,833.07	146,833.07	0.00	31,587.08	31,587.08	31,587.08	0.00	115,245.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
EN EL EJERCICIO						Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente					
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	160,347.75	310,347.75		0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	653.23	5,153.23		0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-12,166.66	2,833.34		0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-353.45	14,646.55		0.00	2,291.67	2,291.67	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	-46,797.29	18,202.71		0.00	375.00	375.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	26,936.13	46,936.13		0.00	3,384.59	3,384.59	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	9,025.57	9,025.57	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	18,600.71	68,600.71		0.00	3,384.59	3,384.59	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	216.67	216.67	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	250.00	11,250.00		0.00	950.00	950.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	26,800.00	26,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-50,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
100													
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00		-675.00	675.00	675.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
200													
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00		160.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	95.00	95.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	95.00	95.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	22-0101-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	24,905.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	9,640.18	9,640.18	9,640.18	0.00	15,359.82	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,421.97	51,421.97	0.00	7,251.62	7,251.62	7,251.62	0.00	44,170.35	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	4,519.76	4,519.76	4,519.76	0.00	15,480.24	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	113,331.87	113,331.87	113,331.87		1,015,228.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	113,331.87	113,331.87	113,331.87		1,015,228.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	61,000.00	111,000.00	0.00	30,019.18	30,019.18	30,019.18	0.00	80,980.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	128,166.38	228,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,166.38	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-3,588.85	1,411.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.15	0.00	0.00
014	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-3,693.55	1,306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	3,218.05	10,218.05	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,968.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	1,610.12	11,610.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.12	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	-39,846.23	10,153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,153.77	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	75,000.00	-1,615.41	73,384.59	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-14,880.42	35,119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,119.58	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	25,125.02	100,125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,125.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
026	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-3,082.03	1,917.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,917.97	0.00	0.00
026	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	-5,189.09	1,810.91	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,560.91	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	-5,167.47	1,832.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,832.53	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	10,000.00	-2,730.82	7,269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,269.18	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	7,000.00	-3,365.41	3,634.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,634.59	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	872.40	872.40	872.40	0.00		14,127.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,472.09	9,472.09	9,472.09	0.00		5,527.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,334.09	4,334.09	4,334.09	0.00		20,665.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,426.97	2,426.97	2,426.97	0.00		22,573.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0002			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	539.92	539.92	539.92	0.00		4,460.08	0.00	0.00
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,907.63	40,907.63	40,907.63	0.00		59,092.37	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER								0.00	13,624.75	13,624.75	13,624.75		202,155.93	0.00		0.00
000 SIN OBRA								0.00	13,624.75	13,624.75	13,624.75		202,155.93	0.00		0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	1,665.32	26,665.32	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		21,915.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	532.88	532.88	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		282.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	5,994.76	7,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,994.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			12,800.00	14,276.72	27,076.72	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	23,692.13	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,000.00	1,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	813.46	813.46	813.46	0.00	4,186.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			5,000.00	-782.28	4,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			10,000.00	-7,106.72	2,893.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,176.70	1,176.70	1,176.70	0.00	1,323.30	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	53,928.98	69,928.98	69,928.98		1,663,241.38	-16,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,928.98	69,928.98	69,928.98		1,663,241.38	-16,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			125,000.00	12,306.45	137,306.45	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	125,306.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			75,000.00	8,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			550,000.00	-216,741.93	333,258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,258.07	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,693.55	3,693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.55	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			10,000.00	864.26	10,864.26	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,364.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	5,250.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			25,000.00	18,659.85	43,659.85	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	40,275.26	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			200,000.00	-41,582.50	158,417.50	0.00	6,769.18	6,769.18	6,769.18	0.00	151,648.32	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			75,000.00	-49,840.04	25,159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,159.96	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			5,000.00	-190.93	4,809.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,809.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			5,000.00	-2,435.48	2,564.52	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,814.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			25,000.00	2,559.34	27,559.34	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00	26,809.34	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	251.76	251.76	251.76	0.00	6,748.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,215.38	2,215.38	2,215.38	0.00	4,784.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,000.00	20,583.04	45,583.04	0.00	268.93	268.93	268.93	0.00	45,314.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	27,494.75	27,494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,494.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,758.90	3,758.90	3,758.90	0.00	26,241.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,596.20	1,596.20	1,596.20	0.00	68,403.80	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	253,000.00	-11,000.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	-5,000.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,336.13	11,336.13	11,336.13	0.00	28,663.87	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,500.00	25,000.00	41,500.00	0.00	3,397.91	3,397.91	3,397.91	0.00	38,102.09	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	-1,350.00	-1,350.00	-1,350.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	31,028.77	31,028.77	31,028.77		576,152.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,028.77	31,028.77	31,028.77		576,152.57	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	12,750.00	47,750.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	7,250.00	27,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	22,494.17	122,494.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,494.17	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,483.07	1,483.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.07	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	27,615.41	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	38,845.90	43,845.90	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	40,461.31	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	8,384.59	8,384.59	8,384.59	0.00	66,615.41	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	1,024.20	8,524.20	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,274.20	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-8,266.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	12,736.78	12,736.78	12,736.78		231,396.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,736.78	12,736.78	12,736.78		231,396.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	10,384.59	10,384.59	10,384.59	0.00	25,615.41	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	-80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	3,512.10	6,012.10	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,387.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,054.11	1,054.11	1,054.11	0.00	1,445.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	423.08	423.08	423.08	0.00	2,076.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,277.70	8,277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,859.38	0.00	15,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.38	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,859.37	0.00	15,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.37	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	31,225.46	31,225.46	31,225.46		315,116.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,225.46	31,225.46	31,225.46		315,116.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	32,000.00	46,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	-607.45	1,892.55	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,642.55	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	-7,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	9,212.49	9,212.49	9,212.49	0.00	8,287.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,230.55	4,230.55	4,230.55	0.00	10,769.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	-19,800.76	5,199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	10,532.42	10,532.42	10,532.42	0.00	21,467.58	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										3,000.00	5,698,082.86	939,949.86	939,949.86		11,457,180.55	4,758,133.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										3,000.00	5,668,195.29	910,062.29	910,062.29		10,659,211.77	4,758,133.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										3,000.00	5,668,195.29	910,062.29	910,062.29		10,659,211.77	4,758,133.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,758,133.00	0.00	0.00		299,250.00	4,758,133.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	2,558,133.00	0.00	0.00		0.00	2,558,133.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100,000.00	458,133.00	2,558,133.00	0.00	2,558,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,133.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	2,200,000.00	0.00	0.00		299,250.00	2,200,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
		300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,200,000.00	299,250.00	2,499,250.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	299,250.00	2,200,000.00	0.00
		001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
		000													
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200													
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
		002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	134,391.09	134,391.09	134,391.09		1,218,147.59	0.00	0.00
		000 SIN OBRA						0.00	134,391.09	134,391.09	134,391.09		1,218,147.59	0.00	0.00
		000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	22,707.54	22,707.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,707.54	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	7,615.41	7,615.41	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	4,230.82	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES			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
031	22-0101-0001	JORNALES			0.00	2,896.77	2,896.77	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,596.77	0.00	0.00
		100													
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			350,000.00	140,000.00	490,000.00	0.00	118,215.55	118,215.55	118,215.55	0.00	371,784.45	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA			200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
		200													
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			101,041.25	-35,041.25	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			125,000.00	119,195.00	244,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,195.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			50,000.00	-32,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO			75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,379.99	2,379.99	2,379.99	0.00	97,620.01	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES			0.00	68,373.96	68,373.96	0.00	8,860.96	8,860.96	8,860.96	0.00	59,513.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES			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



R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							3,000.00	599,767.64	599,767.64	599,767.64				5,956,275.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,000.00	599,767.64	599,767.64	599,767.64				5,956,275.30	0.00	0.00	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	78,301.00	78,301.00	0.00	10,153.77	10,153.77	10,153.77	0.00	68,147.23	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	98,526.32	98,526.32	0.00	6,769.18	6,769.18	6,769.18	0.00	91,757.14	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				956,006.06	-122,822.16	833,183.90	0.00	76,491.80	76,491.80	76,491.80	0.00	756,692.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	376.27	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				100,000.00	-40,784.78	59,215.22	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	53,965.22	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES				350,000.00	-281,900.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				350,000.00	9,830.49	359,830.49	0.00	33,566.67	33,566.67	33,566.67	0.00	326,263.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	4,468.04	4,468.04	4,468.04	0.00	40,531.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				85,000.00	-69,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				200,000.00	-70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,250,000.00	240,000.00	1,490,000.00	0.00	235,587.39	235,587.39	235,587.39	0.00	1,254,412.61	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,250,000.00	-24,000.00	1,226,000.00	0.00	22.35	22.35	22.35	0.00	1,225,977.65	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				75,000.00	-75,000.00	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				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	79,450.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				80,000.00	-80,000.00	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	290,000.00	290,000.00	3,000.00	26,072.00	26,072.00	26,072.00	0.00	260,928.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				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
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	94,410.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			100,000.00	255,200.00	355,200.00	0.00	60,017.00	60,017.00	60,017.00	0.00	295,183.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,988.00	49,988.00	49,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	61,694.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			50,000.00	75,404.89	125,404.89	0.00	8,065.00	8,065.00	8,065.00	0.00	117,339.89	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFERNO, EQUIPOS Y TRES DEBILITACIONES			50,000.00	185,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFERNO, EQUIPOS Y TRES DEBILITACIONES			0.00	57,120.44	57,120.44	0.00	24,950.44	24,950.44	24,950.44	0.00	32,170.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	25,451.88	25,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,451.88	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	77,173.53	77,173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,173.53	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	175,903.56	175,903.56	175,903.56	2,700,538.88	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	175,903.56	175,903.56	175,903.56	2,700,538.88	0.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	11,027.27	11,027.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027.27	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,385.23	3,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,314.52	1,314.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.52	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			275,000.00	-241,153.87	33,846.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,846.13	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			275,000.00	-241,941.00	33,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,059.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			25,000.00	-18,862.90	6,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.10	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			220,000.00	-95,300.00	124,700.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			220,000.00	-40,800.00	179,200.00	0.00	18,416.67	18,416.67	18,416.67	0.00	160,783.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,790.20	7,790.20	7,790.20	0.00	12,209.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			100,000.00	-89,486.26	10,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,513.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			100,000.00	-89,520.44	10,479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.56	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			450,000.00	135,675.11	585,675.11	0.00	58,615.29	58,615.29	58,615.29	0.00	527,059.82	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			450,000.00	-44,675.11	405,324.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,324.89	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			50,000.00	-46,322.58	3,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.42	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS 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
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	53,955.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	207,180.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,515.00	35,515.00	35,515.00	0.00	14,485.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			150,000.00	-65,000.00	85,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	36,520.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	11,030.00	11,030.00	11,030.00	0.00	28,970.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			50,000.00	25,500.00	75,500.00	0.00	12,284.00	12,284.00	12,284.00	0.00	63,216.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			50,000.00	23,000.00	73,000.00	0.00	20,802.40	20,802.40	20,802.40	0.00	52,197.60	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGÓNICAS			50,000.00	155,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGÓNICAS			50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGÓNICAS			0.00	44,776.00	44,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,776.00	0.00	0.00
300																
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			75,000.00	-26,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	64,326.47	64,326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,326.47	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	29,887.57	29,887.57	29,887.57		797,968.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	6,947.00	6,947.00	6,947.00		174,854.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	6,947.00	6,947.00	6,947.00		174,854.00	0.00	0.00
SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2024, SAN PEDRO																
AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	6,947.00	6,947.00	6,947.00		174,854.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-194,776.00	5,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	2,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	5,447.00	5,447.00	5,447.00	0.00	9,553.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-45,423.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TELECOMUNICACIONES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	22,940.57	22,940.57	22,940.57		623,114.78	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	22,940.57	22,940.57	22,940.57		623,114.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,940.57	22,940.57	22,940.57		623,114.78	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	-11,896.07	38,103.93	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	34,719.34	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	-47,926.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-46,935.48	3,064.52	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,814.52	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	50,000.00	1,400.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	50,000.00	-587.10	49,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,412.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,020.07	8,020.07	8,020.07	0.00	41,979.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	-6,000.00	94,000.00	0.00	3,535.91	3,535.91	3,535.91	0.00	90,464.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	4,021,176.09	1,063,854.23	1,063,854.23		5,902,509.68	2,957,321.86	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	4,005,505.97	299,405.97	299,405.97		424,706.93	3,706,100.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE									0.00	4,005,505.97	299,405.97	299,405.97		424,706.93	3,706,100.00	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,948,800.00	236,850.00	236,850.00		83,840.00	3,711,950.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	3,948,800.00	236,850.00	236,850.00		83,840.00	3,711,950.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	83,840.00	0.00	83,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,840.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,948,800.00	3,948,800.00	0.00	3,948,800.00	236,850.00	236,850.00	0.00	0.00	3,711,950.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT MATUTINA ANEXO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,670,845.00	-1,670,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	56,705.97	62,555.97	62,555.97		340,866.93	-5,850.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,705.97	62,555.97	62,555.97		340,866.93	-5,850.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,002.90	30,002.90	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	26,618.31	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	41,345.90	41,345.90	41,345.90	0.00	128,654.10	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	2,987.05	2,987.05	2,987.05	0.00	15,212.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,738.43	4,738.43	4,738.43	0.00	12,261.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	97,800.00	-5,850.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,079,007.00	-6,079,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO ANO 2024 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	15,670.12	764,448.26	764,448.26		5,477,802.75	-748,778.14	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	15,670.12	764,448.26	764,448.26		5,477,802.75	-748,778.14	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	748,778.14	748,778.14		4,681,321.90	-748,778.14	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO									0.00	0.00	748,778.14	748,778.14		4,681,321.90	-748,778.14	0.00
CANTON EL COPALAR, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	215,620.00	0.00	215,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,620.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,316,883.00	3,148,818.90	4,465,701.90	0.00	0.00	748,778.14	748,778.14	0.00	4,465,701.90	-748,778.14	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO									0.00	15,670.12	15,670.12	15,670.12		796,480.85	0.00	0.00
ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	15,670.12	15,670.12	15,670.12		796,480.85	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	16,445.58	116,445.58	0.00	13,538.36	13,538.36	13,538.36	0.00	102,907.22	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	125,086.25	225,086.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,086.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-4,777.42	25,222.58	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,222.58	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	125,000.00	-113,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-121,603.44	28,396.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,396.56	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	1,131.76	1,131.76	1,131.76	0.00	148,868.24	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									199.75	194,641.70	199,391.70	199,391.70		6,212,624.61	-4,750.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									199.75	81,684.41	86,434.41	86,434.41		4,790,811.60	-4,750.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,000.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									199.75	81,684.41	86,434.41	86,434.41		1,070,811.60	-4,750.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									199.75	81,684.41	86,434.41	86,434.41		1,070,811.60	-4,750.00	0.00
000 SIN OBRA									199.75	81,684.41	86,434.41	86,434.41		1,070,811.60	-4,750.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,451.92	45,451.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,451.92	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	5,000.24	5,000.24	5,000.24	0.00	499.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	80,000.00	48,785.21	128,785.21		0.00	23,364.59	23,364.59	23,364.59	0.00	105,420.62	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	80,000.00	38,499.37	118,499.37		0.00	10,153.77	10,153.77	10,153.77	0.00	108,345.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	-15,371.22	19,628.78		0.00	2,475.81	2,475.81	2,475.81	0.00	17,152.97	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	175,000.00	-112,080.65	62,919.35		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	59,419.35	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	44,000.00	44,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	-100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	27,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	31,486.26	31,486.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,486.26	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,284.48	50,284.48		0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	50,284.48	-4,750.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	15,028.00	15,028.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS 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
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	97,200.00	97,200.00		849.75	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	95,060.25	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,000.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-71,240.00	3,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	-73,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-10,000.00	65,000.00		-650.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-63,539.61	11,460.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.39	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	75,000.00	-59,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	5,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-49,308.00	25,692.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,692.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,800.00	32,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	31-0151-0002				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	112,957.29	112,957.29	112,957.29		1,421,813.01	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	112,957.29	112,957.29	112,957.29		1,421,813.01	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	112,957.29	112,957.29	112,957.29		1,421,813.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	112,957.29	112,957.29	112,957.29		1,421,813.01	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	-1,385.13	123,614.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,614.87	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	344,641.21	619,641.21	0.00	69,307.21	69,307.21	69,307.21	0.00	550,334.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-20,654.83	54,345.17	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,345.17	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,522.74	17,522.74	17,522.74	0.00	82,477.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,149.34	10,149.34	10,149.34	0.00	89,850.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	175,000.00	-60,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,000.00	-108,468.05	66,531.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,531.95	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	-125,000.00	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	125,000.00	-117,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	1,689.00	1,689.00	1,689.00	0.00	20,811.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,289.00	5,289.00	5,289.00	0.00	69,711.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	-75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	12,547.90	12,547.90	12,547.90		254,333.51	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	12,547.90	12,547.90	12,547.90		254,333.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																			
001 APOYO REFORESTACION AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																			
000 SIN OBRA																			
000																			
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				125,000.00	-5,172.00	119,828.00		0.00	6,769.18	6,769.18	6,769.18	0.00	113,058.82	0.00	0.00	
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	-5,824.73	9,175.27		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,675.27	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001		JORNALES				75,000.00	-45,080.65	29,919.35		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,419.35	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	1,861.60	1,861.60	1,861.60	0.00	33,138.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	917.12	917.12	917.12	0.00	29,082.88	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				35,000.00	-27,041.21	7,958.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.79	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											1,298.00	704,533.09	1,003,768.65	1,003,768.65		13,397,329.34	-299,235.56	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											1,298.00	704,533.09	1,003,768.65	1,003,768.65		13,397,329.34	-299,235.56	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL											1,298.00	704,533.09	1,003,768.65	1,003,768.65		13,397,329.34	-299,235.56	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	299,235.56	299,235.56		8,163,147.24	-299,235.56	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DEL SECTOR LA 11 CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											0.00	0.00	0.00	0.00		804,147.74	0.00	0.00	
300																			
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				228,803.94	47,436.80	276,240.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,240.74	0.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	527,907.00	527,907.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,907.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS SURETES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											0.00	0.00	299,235.56	299,235.56		899,686.00	-299,235.56	0.00	
300																			
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				899,686.00	0.00	899,686.00		0.00	0.00	299,235.56	299,235.56	0.00	899,686.00	-299,235.56	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA AVENIDA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											0.00	0.00	0.00	0.00		924,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 6TA CALLE D, CANTON EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,107,688.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,268,368.00	-160,679.50	2,107,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,688.50	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 6TA CALLE A CANTON EL CEMENTERIO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA CALLE CANTON LOS MARTINEZ, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,616,625.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,616,625.00	0.00	1,616,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,625.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA RIO AZUL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	108,153.67	108,153.67	108,153.67		2,324,496.58	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	108,153.67	108,153.67	108,153.67		2,324,496.58	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,372.95	33,372.95	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	29,988.36	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,383.60	1,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	210,000.00	-67,875.74	142,124.26	0.00	13,538.36	13,538.36	13,538.36	0.00	128,585.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-14,362.90	10,637.10	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,637.10	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,810.72	6,810.72	6,810.72	0.00	23,189.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-65,173.53	9,826.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826.47	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-28,800.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	66,472.00	66,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,472.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	9-0999-0502				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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	115,000.00	50,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	98,925.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,407.87	44,407.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,407.87	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	142,605.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	111,923.00	111,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,923.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	145,080.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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



R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										1,298.00	596,379.42	596,379.42	596,379.42		2,909,685.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,298.00	596,379.42	596,379.42	596,379.42		2,909,685.52	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,892.13	29,892.13	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	26,507.54	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,230.82	4,230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.82	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	625,000.00	-277,199.63	347,800.37	0.00	47,799.67	47,799.67	47,799.67	0.00	300,000.70	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	625,000.00	-384,976.18	240,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,023.82	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-32,532.25	42,467.75	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	39,217.75	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	-5,917.75	194,082.25	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	181,282.25	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	-43,000.00	32,000.00	0.00	3,901.56	3,901.56	3,901.56	0.00	28,098.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	-64,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	-70,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	155,000.00	103,439.45	258,439.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,439.45	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-21,000.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	210,788.00	210,788.00	0.00	210,788.00	210,788.00	210,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	122,740.00	122,740.00	0.00	39,212.00	39,212.00	39,212.00	0.00	83,528.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	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
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

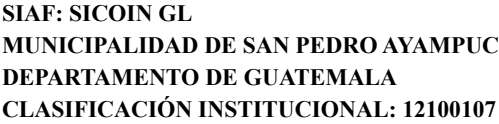


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			217,968.75	-215,000.00	2,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.75	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	24,805.00	24,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,805.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			307,031.25	-44,040.00	262,991.25	0.00	33,408.00	33,408.00	33,408.00	0.00	229,583.25	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	86,974.00	86,974.00	1,298.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00	76,401.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	182,933.35	182,933.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,933.35	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
269	29-0101-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			175,000.00	116,000.00	291,000.00	0.00	144,255.60	144,255.60	144,255.60	0.00	146,744.40	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			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
274	29-0101-0002		CEMENTO			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
274	29-0101-0003		CEMENTO			82,100.00	-54,874.00	27,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,226.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			32,100.00	-32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	9-0999-0502		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	0.00	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	18,717.17	21,117.17	21,117.17		204,640.53	-2,400.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	18,717.17	21,117.17	21,117.17		204,640.53	-2,400.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	18,717.17	21,117.17	21,117.17		204,640.53	-2,400.00	0.00



Página: **Página 26 de 28**
Fecha: **03/12/2024**
Hora: **12:26:44**
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS, ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	18,717.17	21,117.17	21,117.17		204,640.53	-2,400.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	18,717.17	21,117.17	21,117.17		204,640.53	-2,400.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	873,120.00	-804,154.43	68,965.57	0.00	10,153.77	10,153.77	10,153.77	0.00	58,811.80	0.00	0.00
021	31-0151-0002			PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	-1,307.87	23,692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,692.13	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	489,350.00	-489,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-43,100.00	6,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,798.02	6,798.02	6,798.02	0.00	43,201.98	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,015.38	1,015.38	1,015.38	0.00	13,984.62	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100															
151	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	3,800.00	28,800.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	28,800.00	-2,400.00	0.00
200															
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115,000.00	-115,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA								0.00	2,454,277.78	54,077.78	54,077.78		855,802.97	2,400,200.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA								0.00	2,454,277.78	54,077.78	54,077.78		855,802.97	2,400,200.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD								0.00	2,454,277.78	54,077.78	54,077.78		855,802.97	2,400,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	2,400,200.00	0.00	0.00		1,024.60	2,400,200.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	2,400,200.00	0.00	0.00		1,024.60	2,400,200.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,345,695.00	55,529.60	2,401,224.60	0.00	2,400,200.00	0.00	0.00	0.00	1,024.60	2,400,200.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	54,077.78	54,077.78	54,077.78		854,778.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	54,077.78	54,077.78	54,077.78		854,778.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,300.00	3,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	175,000.00	77,197.21	252,197.21		0.00	27,076.72	27,076.72	27,076.72	0.00	225,120.49	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-31,000.00	19,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	250,000.00	-91,000.00	159,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00		0.00	1,439.55	1,439.55	1,439.55	0.00	30,560.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00		0.00	4,061.51	4,061.51	4,061.51	0.00	27,938.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	100,500.00	-96,541.06	3,958.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958.94	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	128,500.00	128,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,900.00	28,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	30,263.25	30,263.25	30,263.25		363,068.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	30,263.25	30,263.25	30,263.25		363,068.47	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	30,263.25	30,263.25	30,263.25		363,068.47	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS									0.00	30,263.25	30,263.25	30,263.25		363,068.47	0.00	0.00
ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	30,263.25	30,263.25	30,263.25		363,068.47	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	212,530.00	-152,343.72	60,186.28		0.00	13,538.36	13,538.36	13,538.36	0.00	46,647.92	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	125,000.00	5,532.24	130,532.24		0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	127,147.65	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	180.00	17,180.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	70.00	70.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-11,000.00	14,000.00		0.00	544.95	544.95	544.95	0.00	13,455.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-22,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,633.11	1,633.11	1,633.11	0.00	18,366.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-35,000.00	15,000.00		0.00	1,898.04	1,898.04	1,898.04	0.00	13,101.96	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	61,500.00	61,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	6,514.20	6,514.20	6,514.20	0.00	18,485.80	0.00	0.00



Usuario: EUGENIO.GOM

al: 30/11/2024

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200															
223	22-0101-	0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-147,436.80	2,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.20	0.00	0.00
223	29-0101-	0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-	0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	29-0101-	0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	29-0101-	0002		CEMENTO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-	0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	0.00	0.00	0.00		634,211.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		634,211.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	0.00	0.00	0.00		634,211.45	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
400															
431	21-0101-	0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-	0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
002 PRESTAMO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL								0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
700															
731	21-0101-	0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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
751	21-0101-	0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 SENTENCIAS JUDICIALES								0.00	0.00	0.00	0.00		284,211.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		284,211.45	0.00	0.00
900															
913	21-0101-	0001		SENTENCIAS JUDICIALES	1,300,000.00	-1,274,788.55	25,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,211.45	0.00	0.00
913	22-0101-	0001		SENTENCIAS JUDICIALES	365,770.00	-365,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	31-0151-	0001		SENTENCIAS JUDICIALES	1,300,000.00	-1,041,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					62,333,109.00	771,439.12	63,104,548.12	3,242.95	13,735,129.47	3,983,860.17	3,983,860.17	0.00	49,356,554.70	9,751,269.30	0.00