



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	290,318.91	290,318.91	290,318.91		3,982,052.09	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	290,318.91	290,318.91	290,318.91		3,982,052.09	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	290,318.91	290,318.91	290,318.91		3,982,052.09	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	83,461.10	83,461.10	83,461.10		1,438,439.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,461.10	83,461.10	83,461.10		1,438,439.48	0.00	0.00
000																	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,500.00	2,793.20	11,293.20	0.00	778.91	778.91	778.91	0.00	10,514.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,500.00	507.80	7,007.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,007.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	1,431.20	1,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				243,833.13	86,750.00	330,583.13	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	298,583.13	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	8,595.00	8,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				140,166.87	-95,166.00	45,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.89	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				200,000.00	55,666.00	255,666.00	0.00	25,159.69	25,159.69	25,159.69	0.00	230,506.31	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	28,890.00	28,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,890.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				60,000.00	-37,450.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		FLETES				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
142	32-0151-0001		FLETES				0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
183	29-0101-0002		SERVICIOS JURÍDICOS				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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				120,000.00	-59,900.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
187	32-0151-0001		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
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2023**

al: **30/11/2023**

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																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,835.85	10,835.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,835.85	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,664.15	28,664.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,664.15	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
239	32-0101-0004					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	490.43	490.43	0.00	445.50	445.50	445.50	0.00	44.93	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	0.00	8,442.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	6,376.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	13,494.59	13,494.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,494.59	0.00	0.00	
254	32-0101-0006					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,505.41	1,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.41	0.00	0.00	
261	32-0101-0006					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00	0.00	639.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	984.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	9,070.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,977.50	5,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,022.50	6,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	21,094.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,727.67	600.00	19,327.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,327.67	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,894.72	10,894.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.72	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,466.67	3,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.67	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	52,315.60	52,315.60	52,315.60		419,283.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,315.60	52,315.60	52,315.60		419,283.51	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,300.00	-751.00	9,549.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	8,695.40	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2023**

al: **30/11/2023**

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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	119,555.11	119,555.11	0.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	0.00	81,688.11	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00	73,500.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,155.00	14,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,155.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	21,151.70	21,151.70	21,151.70		421,672.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,151.70	21,151.70	21,151.70		421,672.70	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	11,077.56	11,077.56	11,077.56	0.00	162,922.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,200.00	-3,335.00	23,865.00	0.00	1,905.14	1,905.14	1,905.14	0.00	21,959.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.00	4,780.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,500.00	-409.72	21,090.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,090.28	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	-920.83	20,579.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,579.17	0.00	0.00	
100																		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																			
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	4,991.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,251.62	5,251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.62	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,772.22	24,772.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,772.22	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
413	32-0151-0001					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	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,666.67	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	62,297.39	62,297.39	62,297.39		653,523.11	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																			
000 SIN OBRA										0.00	62,297.39	62,297.39	62,297.39		653,523.11	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00		
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,850.00	-2,100.00	31,750.00	0.00	2,832.89	2,832.89	2,832.89	0.00	28,917.11	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,860.00	6,800.00	38,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,660.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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		
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	14,162.67	-12,000.00	2,162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.67	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2023**

al: **30/11/2023**

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																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONIA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,883.75	18,883.75	18,883.75	0.00	6,116.25	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	320.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,190.00	6,190.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	9,072.13	9,072.13	0.00	2,312.75	2,312.75	2,312.75	0.00	6,759.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,425.43	2,425.43	0.00	547.50	547.50	547.50	0.00	1,877.93	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					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	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,376.50	1,376.50	1,376.50	0.00	3,623.50	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,459.27	2,459.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.27	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
400																		
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	12,120.35	12,120.35	12,120.35		182,314.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,120.35	12,120.35	12,120.35		182,314.65	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,800.00	-26,250.00	137,550.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	127,050.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-1,250.00	7,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	-4,300.00	13,200.00	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	12,079.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	-2,000.00	14,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,650.00	-3,150.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,650.00	-2,595.00	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		51,195.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		51,195.26	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	950.00	36,950.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,872.44	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	260.00	4,101.20	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,772.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	3,736.10	3,736.10	3,736.10		51,243.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,736.10	3,736.10	3,736.10		51,243.90	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	336.10	336.10	336.10	0.00	3,763.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		48,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
009 POLICIA MUNICIPAL										0.00	19,502.98	19,502.98	19,502.98		257,439.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,502.98	19,502.98	19,502.98		257,439.82	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,300.00	-4,775.00	187,525.00	0.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,575.00	20,575.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,075.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,600.00	1,000.00	21,600.00	0.00	1,977.98	1,977.98	1,977.98	0.00	19,622.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,230.00	-1,125.00	18,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,025.00	0.00	16,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,025.00	-2,912.20	13,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,112.80	0.00	0.00
010 BIBLIOTECARIO										0.00	3,478.38	3,478.38	3,478.38		47,314.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,478.38	3,478.38	3,478.38		47,314.78	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,713.16	0.00	3,713.16	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,384.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES										0.00	3,736.10	3,736.10	3,736.10		126,993.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																			
000 SIN OBRA										0.00	3,736.10	3,736.10	3,736.10		126,993.43	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	-1,005.00	2,836.20	0.00	336.10	336.10	336.10	0.00	2,500.10	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	1,385.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	2,175.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	258.33	3,258.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.33	0.00	0.00		
300																			
322	71-2101-0013					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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		
325	71-2101-0013					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,790.00	23,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,790.00	0.00	0.00		
328	71-2101-0013					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,385.00	14,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,385.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,817.92	14,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,817.92	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,457.08	8,457.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,457.08	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
012 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	3,078.38	3,078.38	3,078.38		41,577.62	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,078.38	3,078.38	3,078.38		41,577.62	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	305.00	3,506.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,177.62	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	50.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
013 FIEL DEL MERCADO MUNICIPAL										0.00	3,736.10	3,736.10	3,736.10		51,477.16	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
000 SIN OBRA										0.00	3,736.10	3,736.10	3,736.10		51,477.16	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,033.26	-350.00	3,683.26	0.00	336.10	336.10	336.10	0.00	3,347.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	650.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
014 ENCARGADA MUNICIPAL DE LIMPIEZA										0.00	10,312.69	10,312.69	10,312.69		140,399.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,312.69	10,312.69	10,312.69		140,399.51	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	2,672.44	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,485.00	3,485.00	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00	2,499.87	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	500.00	7,542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,542.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
015 ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADULTO MAYOR										0.00	3,736.10	3,736.10	3,736.10		51,177.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,736.10	3,736.10	3,736.10		51,177.16	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,033.26	0.00	4,033.26	0.00	336.10	336.10	336.10	0.00	3,697.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	53,830.00	53,830.00	53,830.00		2,957,002.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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			
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR																				
001 FAMILIA CON SERVICIO DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																				
000 SIN ACTIVIDAD																				
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																				
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,500.00	1,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,500.00	0.00	0.00		
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																				
100																				
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,502.20	182,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,502.20	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,404.16	99,404.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,404.16	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,502.20	182,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,502.20	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,811.57	24,811.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,811.57	0.00	0.00		
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																				
100																				
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,300.00	203,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,300.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,700.00	114,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO																				
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																				
							0.00			0.00	53,830.00	53,830.00	53,830.00			95,532.50	0.00	0.00		
							0.00			0.00	53,830.00	53,830.00	53,830.00			95,532.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	171,497.46	171,497.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,497.46	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	594,300.00	594,300.00		4,208,436.80	-594,300.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	594,300.00	594,300.00		4,208,436.80	-594,300.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	594,300.00	594,300.00		4,128,436.80	-594,300.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	594,300.00	594,300.00		4,128,436.80	-594,300.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-41,483.20	158,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,516.80	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	44,452.20	44,452.20	0.00	200,000.00	-44,452.20	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	171,355.00	0.00	171,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,355.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,591,565.00	3,591,565.00	0.00	0.00	549,847.80	549,847.80	0.00	3,591,565.00	-549,847.80	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE DOCENTES INSTITUTO NIVEL DIVERSIFICADO) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		967,484.70	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		967,484.70	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADA										0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		967,484.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		967,484.70	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		756,899.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
						100												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	281,350.78	281,350.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,350.78	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.16	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	168,528.26	168,528.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,528.26	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PASARELA CASERIO EL CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		210,585.50	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,660.00	88,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,660.00	0.00	0.00
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,962.50	23,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,962.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,125.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,180.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,846.00	24,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,846.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,737.00	10,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,737.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,928.00	24,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,928.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,545.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	1,031,450.00	4,024,744.22	4,024,744.22		11,871,114.68	-2,993,294.22	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,031,450.00	4,024,744.22	4,024,744.22		11,871,114.68	-2,993,294.22	0.00	
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	1,031,450.00	4,024,744.22	4,024,744.22		11,871,114.68	-2,993,294.22	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	998,900.00	3,992,194.22	3,992,194.22		10,377,452.25	-2,993,294.22	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANTETAJ SECTOR PANCHO JIMENEZ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		942,700.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	-9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-300.00	449,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	1,000,000.00	-600,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	81,658.95	1,081,658.95	0.00	0.00	648,995.37	648,995.37	0.00	1,081,658.95	-648,995.37	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		635,859.42	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,859.42	78,859.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,859.42	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS MOLINOS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		326,210.32	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,527.92	18,527.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,527.92	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,857.40	74,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,857.40	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,345.11	114,345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,345.11	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,479.89	111,479.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,479.89	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	998,900.00	0.00	0.00		1,100.00	998,900.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,900.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	998,900.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUCPALA SECTOR ESCUELA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	1,195,900.00	1,195,900.00		2,479,800.00	-1,195,900.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	837,057.63	837,057.63	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	837,057.63	-400,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	974,340.37	974,340.37	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	974,340.37	-400,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	425,000.00	-300,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,902.00	153,902.00	0.00	0.00	95,900.00	95,900.00	0.00	153,902.00	-95,900.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN TODAS LAS ALDEAS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00		1,493,662.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00		1,493,662.43	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,350.00	950.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,350.00	135.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	270,337.39	65,423.88	335,761.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,761.27	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	-95,171.67	304,828.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,828.33	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,194.05	0.00	150,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,194.05	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,651.12	16,651.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,651.12	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-64,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-50,902.00	49,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,098.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-48,300.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,118.36	-103,000.00	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.36	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-300,000.00	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	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-56,220.00	43,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,780.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	123,346.04	-110,404.16	12,941.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,941.88	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-76,846.00	23,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,154.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-79,999.58	20,000.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.42	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		172,426.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		172,426.96	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		172,426.96	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU										0.00	0.00	0.00	0.00		69,426.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		69,426.96	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,926.96	0.00	6,926.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926.96	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	2,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
400																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							12,989,425.42	13,711,735.81	26,701,161.23	0.00	1,459,098.91	5,046,693.13	5,046,693.13	0.00	25,242,062.32	-3,587,594.22	0.00