



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	786,002.07	786,002.07	786,002.07		10,497,648.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	786,002.07	786,002.07	786,002.07		10,497,648.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	786,002.07	786,002.07	786,002.07		10,497,648.48	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		1,176,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		1,176,300.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	504,000.00	-209,700.00	294,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,300.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	145,199.95	145,199.95	145,199.95		1,617,288.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	145,199.95	145,199.95	145,199.95		1,617,288.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,200.00	12,015.00	23,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,215.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,950.00	-14,000.00	31,950.00	0.00	1,465.75	1,465.75	1,465.75	0.00	30,484.25	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	23,405.68	23,405.68	23,405.68	0.00	102,594.32	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,922.48	8,922.48	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,922.48	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,916.78	3,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.78	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-21,550.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-900.00	19,100.00	0.00	451.83	451.83	451.83	0.00	18,648.17	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	18,975.00	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																		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	30,325.00	30,325.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	15,995.00	15,995.00	15,995.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	133,133.41	133,133.41	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	130,893.41	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	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	14,348.75	14,348.75	14,348.75	0.00	35,601.25	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00	
300																		
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	44,150.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,275.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,061.59	25,061.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.59	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,914.00	26,914.00	0.00	5,926.94	5,926.94	5,926.94	0.00	20,987.06	0.00	0.00	
003 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	32,231.85	32,231.85	32,231.85		533,110.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,231.85	32,231.85	32,231.85		533,110.92	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	5,500.00	14,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,736.85	2,736.85	2,736.85	0.00	29,263.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00	27,435.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	24,600.00	-24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,400.00	26,550.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	10,845.00	0.00	0.00
200																	
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,192.77	1,192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.77	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	51,172.16	51,172.16	51,172.16		778,154.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,172.16	51,172.16	51,172.16		778,154.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	8,250.00	26,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,713.16	3,713.16	3,713.16	0.00	41,286.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	38,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-3,414.00	21,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,586.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,259.00	7,259.00	7,259.00	0.00	22,741.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-15,032.00	9,968.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,548.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,768.00	3,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES NIVELES DE TENSION Y TELEFONIA, A.C. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004						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	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	131,000.00	-22,545.00	108,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,455.00	0.00	0.00	
005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	48,891.57	48,891.57	48,891.57		798,111.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,891.57	48,891.57	48,891.57		798,111.06	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	36,950.00	36,950.00	36,950.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,250.00	17,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,942.57	3,942.57	3,942.57	0.00	40,057.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00	37,305.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,950.00	0.00	50,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,950.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,152.63	8,152.63	0.00	243.00	243.00	243.00	0.00	7,909.63	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	0.00	3,864.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



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																		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,565.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	17,610.00	17,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,610.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
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	
300																		
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	222,482.00	222,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,482.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0017					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	89,973.52	89,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,973.52	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										0.00	6,864.84	6,864.84	6,864.84		120,800.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,864.84	6,864.84	6,864.84		120,800.16	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	5,500.00	33,700.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,050.00	555.00	6,605.00	0.00	554.84	554.84	554.84	0.00	6,050.16	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,640.00	550.00	6,190.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,700.00	500.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	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																			
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		85,680.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		85,680.85	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	8,000.00	29,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	835.00	5,335.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	4,854.85	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	800.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,850.00	250.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,049.00	2,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	4,956.13	4,956.13	4,956.13		146,970.93	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,956.13	4,956.13	4,956.13		146,970.93	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	3,500.00	23,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	690.00	5,090.00	0.00	416.13	416.13	416.13	0.00	4,673.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	350.00	4,430.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	71-2101-0013					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	5,852.78	5,852.78	5,852.78		91,737.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,852.78	5,852.78	5,852.78		91,737.22	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,697.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE										0.00	49,696.64	49,696.64	49,696.64		572,574.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,696.64	49,696.64	49,696.64		572,574.67	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																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	970.97	970.97	970.97	0.00	10,049.03	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00		
100																			
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0012					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
162	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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		
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
168	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,442.15	35,442.15	0.00	31,918.67	31,918.67	31,918.67	0.00	3,523.48	0.00	0.00		
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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		
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,806.50	17,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,806.50	0.00	0.00		
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	9,613.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0012					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		
286	32-0101-0012					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		
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,843.45	3,843.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.45	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	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,758.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
015 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	4,621.45	4,621.45	4,621.45		143,063.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,621.45	4,621.45	4,621.45		143,063.55	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,111.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
016 OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	6,078.36	6,078.36	6,078.36		89,086.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,078.36	6,078.36	6,078.36		89,086.64	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																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,185.00	0.00	6,185.00	0.00	515.36	515.36	515.36	0.00	5,669.64	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	5,317.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
										0.00	4,714.79	4,714.79	4,714.79		80,770.21	0.00	0.00		
017 CONSERJERÍA MUNICIPAL										0.00	4,714.79	4,714.79	4,714.79		80,770.21	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,714.79	4,714.79	4,714.79		80,770.21	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	5,500.00	24,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	585.00	4,685.00	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	4,290.21	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	550.00	4,390.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	150.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
										0.00	17,040.45	17,040.45	17,040.45		224,399.55	0.00	0.00		
018 PILOTO MUNICIPAL										0.00	17,040.45	17,040.45	17,040.45		224,399.55	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,040.45	17,040.45	17,040.45		224,399.55	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	8,400.00	31,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00	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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,870.00	11,500.00	16,370.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	14,929.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	10,800.00	15,360.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
019 CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	5,378.48	5,378.48	5,378.48		74,971.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,378.48	5,378.48	5,378.48		74,971.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	453.48	453.48	453.48	0.00	4,476.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
020 POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPAL										0.00	55,413.80	55,413.80	55,413.80		808,596.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,413.80	55,413.80	55,413.80		808,596.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	-9,800.00	259,900.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	216,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	15,500.00	48,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,600.00	-1,000.00	56,600.00	0.00	4,678.80	4,678.80	4,678.80	0.00	51,921.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,940.00	-980.00	52,960.00	0.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	0.00	48,575.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,950.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,400.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,400.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
						025 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
						100											
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						026 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
						100											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		216,610.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		216,610.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		216,610.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		216,610.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		216,610.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-121,420.00	178,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,580.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	21,155.00	21,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,155.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	66,489.36	66,489.36	66,489.36		13,395,855.35	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	31,231.59	31,231.59	31,231.59		6,788,774.11	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	31,231.59	31,231.59	31,231.59		6,788,774.11	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,394,900.70	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,394,900.70	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,424,735.20	1,424,735.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,735.20	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,170,165.50	4,170,165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170,165.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	31,231.59	31,231.59	31,231.59		393,873.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,231.59	31,231.59	31,231.59		393,873.41	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	15,600.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	11,100.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,200.00	2,800.00	16,000.00	0.00	821.59	821.59	821.59	0.00	15,178.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,300.00	2,700.00	15,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	14,230.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					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
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	106,500.00	-106,500.00	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	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125,000.00	-101,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,325.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	115,000.00	-51,100.00	63,900.00	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	0.00	42,460.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-8,395.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	-9,775.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	35,257.77	35,257.77	35,257.77		6,607,081.24	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		6,223,769.81	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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,120,625.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,120,625.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,120,625.00	6,120,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,625.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		103,144.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		103,144.81	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,126.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-89,681.74	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.26	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-1,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	9,300.00	-8,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	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	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



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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	11,347.32	11,347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,347.32	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		217,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		217,300.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	297,000.00	-56,300.00	240,700.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	217,300.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		72,430.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		72,430.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		72,430.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		72,430.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	14,230.00	80,230.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	72,430.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		95,680.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		95,680.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		95,680.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		95,680.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,500.00	-85,120.00	107,380.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	95,680.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		108,365.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		108,365.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		108,365.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		108,365.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,500.00	4,565.00	120,065.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	108,365.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	79,666.69	79,666.69	79,666.69		800,333.31	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																			
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																	
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																	
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
	000	SIN OBRA																	
	100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				720,000.00	35,500.00	755,500.00	0.00	62,750.69	62,750.69	62,750.69	0.00	692,749.31	0.00	0.00		
	200																		
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENCHE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				270,000.00	-155,500.00	114,500.00	0.00	15,416.00	15,416.00	15,416.00	0.00	99,084.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																	
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																	
	001	ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS																	
	000	SIN ACTIVIDAD																	
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJQUIA ALDEA SAN MARTIN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
	300																		
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	400,000.00	-250.00	0.00		
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	17,735.00	17,735.00	0.00	200,000.00	-17,735.00	0.00		
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
	300																		
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	399,805.68	399,805.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,805.68	0.00	0.00		
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON ALDEA SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
	300																		
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,326,670.00	1,326,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,670.00	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																		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS MENDOZAS ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		157,881.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,607.50	90,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,607.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,274.00	67,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,274.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	900,000.00	900,000.00		1,200,000.00	-900,000.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	1,200,000.00	-900,000.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUHCUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	914,907.04	914,907.04	914,907.04		5,205,731.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	914,907.04	914,907.04	914,907.04		5,205,731.51	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	577,440.00	59,517.00	636,957.00	0.00	52,066.67	52,066.67	52,066.67	0.00	584,890.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,761.00	26,239.00	0.00	2,133.33	2,133.33	2,133.33	0.00	24,105.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,700.00	6,264.00	67,964.00	0.00	5,555.51	5,555.51	5,555.51	0.00	62,408.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,800.00	5,896.00	63,696.00	0.00	5,206.67	5,206.67	5,206.67	0.00	58,489.33	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,120.00	4,350.00	52,470.00	0.00	4,369.86	4,369.86	4,369.86	0.00	48,100.14	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,704.00	0.00	47,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,704.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	424,000.00	514,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800,000.00	302,100.00	1,102,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,100.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	0.00	442,300.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-40,000.00	140,000.00	0.00	39,675.00	39,675.00	39,675.00	0.00	100,325.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	190,000.00	370,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	330,800.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,600.00	160,600.00	160,600.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	-110,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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																		
199	42-0161-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	4,008.55	4,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.55	0.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,314.00	-20,000.00	227,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,314.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,021,186.00	0.00	1,021,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,186.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	21-0101-0001						180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	206,300.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	11,155.16	167,115.16	167,115.16		6,724,376.47	-155,960.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	155,960.00	155,960.00		4,561,399.19	-155,960.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE TZAB AP CANTON LOS JIMENEZ CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	155,960.00	155,960.00		955,904.25	-155,960.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,904.25	155,904.25	0.00	0.00	155,904.00	155,904.00	0.00	155,904.25	-155,904.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	250,000.00	-56.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE MERCADO 1 Y 2 SANTO CENTRO CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS CRUCES TZISANJA CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,450.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,524.49	43,524.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,524.49	0.00	0.00	
173	42-1532-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,482.00	28,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,482.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,518.00	7,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,518.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	386,200.00	476,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,200.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,800.00	77,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270,000.00	-220,925.00	49,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,075.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	427,844.00	517,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,844.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	23,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,400.45	3,400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.45	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	47,420.00	47,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,420.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,425.00	12,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	14,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
299	32-0101-0015					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	
300																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		394,041.00	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																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	18,590.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00
213	32-0101-0024					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,600.00	9,566.00	52,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,166.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,750.00	140.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	5,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	55,525.00	-50,805.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,520.00	-21,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,031.25	23,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.25	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	3,550.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					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	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,220.00	279.00	4,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	195.00	175.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	145,190.00	-44,655.00	100,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,535.00	0.00	0.00	0.00
						26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	0.00	119,950.25	119,950.25		4,276,617.84	-119,950.25	0.00	
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	0.00	119,950.25	119,950.25		4,276,617.84	-119,950.25	0.00	
						001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA				0.00	0.00	119,950.25	119,950.25		4,276,617.84	-119,950.25	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	119,950.25	119,950.25		4,192,617.84	-119,950.25	0.00	
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	195,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	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																		
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,933.84	25,933.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,933.84	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON TUI ICH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		591,900.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	91,900.00	91,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,900.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON LOS JIMENEZ, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		179,850.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,450.00	160,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,450.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
						100												
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-8,400.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,600.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-57,600.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,400.00	0.00	0.00
						32CONVENIO DE COOPERACIÓN - COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	785,821.01	785,821.01	785,821.01		4,515,318.98	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	785,821.01	785,821.01	785,821.01		4,515,318.98	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	785,821.01	785,821.01	785,821.01		4,515,318.98	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																	
003 ADQUISICION ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA CASERIO VILLA ALICIA ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN Y CASERIO LA VENTOZA ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		320,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		320,400.00	0.00	0.00
200																	
299	31-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	320,400.00	320,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,400.00	0.00	0.00
004 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE PVC PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON TUJ CHECH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	728,000.00	728,000.00	728,000.00		500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	728,000.00	728,000.00	728,000.00		500.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	111,712.88	111,712.88	0.00	111,712.88	111,712.88	111,712.88	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	114,835.00	114,835.00	0.00	114,835.00	114,835.00	114,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,967.00	6,967.00	0.00	6,967.00	6,967.00	6,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	207,292.00	207,292.00	0.00	207,292.00	207,292.00	207,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,488.00	20,488.00	0.00	20,488.00	20,488.00	20,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	128,440.00	128,440.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	440.00	0.00	0.00
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	77,508.12	77,508.12	0.00	77,508.12	77,508.12	77,508.12	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	46,917.00	46,917.00	0.00	46,917.00	46,917.00	46,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE PVC PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHANCLÉN CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,180.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.00	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
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
267	31-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,295.00	53,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,295.00	0.00	0.00
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,375.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,050.00	46,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,095.00	13,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
006 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE PVC PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BATZALOM ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		723,384.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		723,384.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,075.00	14,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	464,094.00	464,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,094.00	0.00	0.00
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,435.00	35,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,435.00	0.00	0.00
275	31-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,080.00	38,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,370.00	21,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,370.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	43,730.00	43,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,730.00	0.00	0.00
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
007 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE PVC PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS CHALES Y ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		813,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		813,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	42,780.00	42,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,780.00	0.00	0.00
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	605,320.00	605,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,320.00	0.00	0.00
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	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
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	31-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
286	31-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,040.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,040.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
325	31-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
329	31-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	630,557.56	630,557.56	630,557.56		3,060,293.29	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES										0.00	630,557.56	630,557.56	630,557.56		3,060,293.29	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	630,557.56	630,557.56	630,557.56		3,060,293.29	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES										0.00	390,792.35	390,792.35	390,792.35		345,672.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	390,792.35	390,792.35	390,792.35		345,672.50	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
483	21-0101-0001					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
500																	
512	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	518,614.50	518,614.50	0.00	302,038.25	302,038.25	302,038.25	0.00	216,576.25	0.00	0.00
513	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	151,850.35	151,850.35	0.00	85,754.10	85,754.10	85,754.10	0.00	66,096.25	0.00	0.00
002 PRESTAMO INFOM SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA NO. JD-14-2020										0.00	239,765.21	239,765.21	239,765.21		2,714,620.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	239,765.21	239,765.21	239,765.21		2,714,620.79	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	60,000.00	19,200.00	79,200.00	0.00	3,765.21	3,765.21	3,765.21	0.00	75,434.79	0.00	0.00
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,815,186.00	0.00	2,815,186.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	2,579,186.00	0.00	0.00
TOTAL :							27,145,800.00	30,150,930.87	57,296,730.87	0.00	3,329,198.89	4,523,094.14	4,523,094.14	0.00	53,953,131.98	-1,193,895.25	0.00