



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 ACTIVIDADES CENTRALES									21,315.98	1,023,563.53	1,092,063.53	1,092,063.53		13,724,580.96	-68,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									21,315.98	1,023,563.53	1,092,063.53	1,092,063.53		13,724,580.96	-68,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO									21,315.98	1,023,563.53	1,092,063.53	1,092,063.53		13,724,580.96	-68,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		994,375.00	-8,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		994,375.00	-8,000.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,056,000.00	-197,000.00	859,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,000.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	0.00
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									600.00	21,462.55	30,962.55	30,962.55		415,373.45	-9,500.00	0.00
000 SIN OBRA									600.00	21,462.55	30,962.55	30,962.55		415,373.45	-9,500.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	171,632.00	0.00	171,632.00	0.00	14,032.72	14,032.72	14,032.72	0.00	157,599.28	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	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	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,314.00	0.00	18,314.00	0.00	340.69	340.69	340.69	0.00	17,973.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,164.00	0.00	17,164.00	0.00	664.14	664.14	664.14	0.00	16,499.86	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	21-0101-0001				AGUINALDO	14,303.00	0.00	14,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,303.00	0.00	14,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	114,000.00	-9,500.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									1,002.00	94,288.51	94,288.51	94,288.51		1,003,681.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,002.00	94,288.51	94,288.51	94,288.51		1,003,681.96	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																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	477,237.00	0.00	477,237.00	0.00	38,906.95	38,906.95	38,906.95	0.00	438,330.05	0.00	0.00		
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,284.00	0.00	75,284.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	62,973.76	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,955.00	0.00	58,955.00	0.00	4,695.18	4,695.18	4,695.18	0.00	54,259.82	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,253.00	0.00	55,253.00	0.00	9,012.42	9,012.42	9,012.42	0.00	46,240.58	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	46,044.00	0.00	46,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,044.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,044.00	0.00	46,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,044.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	133,000.00	-19,224.63	113,775.37	0.00	8,838.72	8,838.72	8,838.72	0.00	104,936.65	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	-190.00	1,810.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.50	0.00	0.00		
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-120.00	4,880.00	775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.50	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	22,000.00	-4,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	-2,125.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-5,520.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,110.10	1,110.10	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.10	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00		
300																			
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00		
004 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA											0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	-21,000.00	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	
Renglon																		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,820.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	
006 RECURSOS HUMANOS										0.00	11,604.41	11,604.41	11,604.41		143,990.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,604.41	11,604.41	11,604.41		143,990.44	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,324.00	8,356.88	99,680.88	0.00	8,256.60	8,256.60	8,256.60	0.00	91,424.28	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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	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	9,745.00	343.89	10,088.89	0.00	886.33	886.33	886.33	0.00	9,202.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,133.00	332.34	9,465.34	0.00	1,661.34	1,661.34	1,661.34	0.00	7,804.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,611.00	695.74	8,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.74	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,611.00	0.00	7,611.00	0.00	50.14	50.14	50.14	0.00	7,560.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
007 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										34,330.25	107,436.36	131,436.36	131,436.36		1,798,100.50	-24,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	839,318.00	0.00	839,318.00	0.00	63,286.68	63,286.68	63,286.68	0.00	776,031.32	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	10,595.83	10,595.83	10,595.83	0.00	125,604.17	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,284.00	0.00	75,284.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	69,128.88	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	97,589.00	-343.89	97,245.11	0.00	7,223.36	7,223.36	7,223.36	0.00	90,021.75	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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,461.00	-725.31	90,735.69	0.00	13,669.37	13,669.37	13,669.37	0.00	77,066.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	76,218.00	0.00	76,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,218.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,218.00	0.00	76,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,218.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	-500.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	-24,000.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-75.00	9,925.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,042.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,140.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	0.00	4,119.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	197.00	6,197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	815.00	815.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	513.75	513.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-1,001.25	2,498.75	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.75	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,826.00	-29,800.00	1,026.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,420.00	-27,849.00	571.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,585.74	2,585.74	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.74	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,773.03	6,773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773.03	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	
299	32-0101-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,691.11	7,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.11	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,141.72	4,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.72	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.22	2,500.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.22	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,155.12	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,000.00	-9,555.63	122,444.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,444.37	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	32,860.52	32,860.52	32,860.52		796,322.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,860.52	32,860.52	32,860.52		796,322.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,070.00	0.00	292,070.00	0.00	20,610.56	20,610.56	20,610.56	0.00	271,459.44	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,642.00	0.00	37,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,642.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,181.00	0.00	35,181.00	0.00	2,199.15	2,199.15	2,199.15	0.00	32,981.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,972.00	0.00	32,972.00	0.00	4,300.81	4,300.81	4,300.81	0.00	28,671.19	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,477.00	0.00	27,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,477.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,477.00	0.00	27,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,477.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-4,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,014.00	3,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,400.00	-49,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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																			
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	37.25	5,037.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,037.25	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	725.50	725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,220.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	826.25	826.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826.25	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-1,725.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,275.00	0.00	0.00	
300																			
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	10,593.81	10,593.81	10,593.81		131,238.19	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,593.81	10,593.81	10,593.81		131,238.19	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,621.00	0.00	91,621.00	0.00	7,533.34	7,533.34	7,533.34	0.00		84,087.66	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,776.00	0.00	9,776.00	0.00	803.81	803.81	803.81	0.00		8,972.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,163.00	0.00	9,163.00	0.00	1,506.66	1,506.66	1,506.66	0.00		7,656.34	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,636.00	0.00	7,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,636.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,636.00	0.00	7,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,636.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	
010 POLICÍA MUNICIPAL										0.00	8,792.89	8,792.89	8,792.89		107,601.11	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,792.89	8,792.89	8,792.89		107,601.11	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,284.00	0.00	75,284.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00		69,128.88	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,033.00	0.00	8,033.00	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00		7,376.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	1,231.02	1,231.02	1,231.02	0.00		6,297.98	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,274.00	0.00	6,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,274.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,274.00	0.00	6,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,274.00	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
011 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO										8,356.88	11,220.40	11,220.40	11,220.40		195,635.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										8,356.88	11,220.40	11,220.40	11,220.40		195,635.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,532.00	-8,356.88	122,175.12	8,356.88	7,362.36	7,362.36	7,362.36	0.00	106,455.88	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	9,475.00	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	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,928.00	0.00	13,928.00	0.00	785.56	785.56	785.56	0.00	13,142.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,054.00	0.00	13,054.00	0.00	1,472.48	1,472.48	1,472.48	0.00	11,581.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,878.00	0.00	10,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,878.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,878.00	0.00	10,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,878.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200.00	1,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,900.00	-2,111.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	216.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,700.00	-3,708.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDDES Y TIPOGRAFÍA Y PERIFERÍAS	1,300.00	-262.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	
012 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	332,292.19	332,292.19	332,292.19		3,438,927.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	332,292.19	332,292.19	332,292.19		3,438,927.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,462,075.00	0.00	1,462,075.00	0.00	125,794.95	125,794.95	125,794.95	0.00	1,336,280.05	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	85,525.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	102,125.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,438.00	0.00	340,438.00	0.00	49,513.04	49,513.04	49,513.04	0.00	290,924.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,329.00	0.00	192,329.00	0.00	15,321.78	15,321.78	15,321.78	0.00	177,007.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,252.00	0.00	180,252.00	0.00	29,394.78	29,394.78	29,394.78	0.00	150,857.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	150,210.00	0.00	150,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,210.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	752.32	752.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,210.00	2,548.19	152,758.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,758.19	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,200.00	600.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,210.08	7,210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.08	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	46,182.94	596,182.94	0.00	62,100.55	62,100.55	62,100.55	0.00	534,082.39	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,870.00	33,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,870.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,984.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,282.67	15,282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,282.67	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,909.27	3,909.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,909.27	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-36,472.19	13,527.81	0.00	1,303.09	1,303.09	1,303.09	0.00	12,224.72	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-1,912.75	1,587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.25	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	24,417.00	25,417.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	442.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,750.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,250.00	25,140.00	115,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,390.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	-340.33	859.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.67	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-17,610.08	7,389.92	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	3,525.92	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	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-13,561.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,230.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
292	29-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,600.00	-24,600.00	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	30,616.00	30,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,616.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,535.27	1,535.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.27	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										450.00	38,594.62	38,594.62	38,594.62		317,712.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										450.00	38,594.62	38,594.62	38,594.62		317,712.38	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,548.00	0.00	90,548.00	0.00	7,230.12	7,230.12	7,230.12	0.00	83,317.88	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,925.00	0.00	112,925.00	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	94,459.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,712.00	0.00	21,712.00	0.00	1,756.58	1,756.58	1,756.58	0.00	19,955.42	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,348.00	0.00	20,348.00	0.00	3,292.56	3,292.56	3,292.56	0.00	17,055.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,957.00	0.00	16,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,957.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,957.00	0.00	16,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,957.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	8,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-3,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	19,423.80	25,423.80	25,423.80		232,101.20	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,423.80	25,423.80	25,423.80		232,101.20	-6,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,002.00	0.00	44,002.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	40,424.44	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	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	37,642.00	0.00	37,642.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	31,486.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	-6,000.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,712.00	0.00	8,712.00	0.00	710.10	710.10	710.10	0.00	8,001.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,166.00	0.00	8,166.00	0.00	1,331.02	1,331.02	1,331.02	0.00	6,834.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,804.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,804.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	-165.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,450.00	-475.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	5,049.81	5,049.81	5,049.81		65,382.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,049.81	5,049.81	5,049.81		65,382.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,002.00	0.00	44,002.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	40,424.44	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	381.73	381.73	381.73	0.00	4,313.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00	715.52	715.52	715.52	0.00	3,685.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
016 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO										5.00	4,994.14	4,994.14	4,994.14		63,375.86	0.00	0.00	
LOCAL																		
000 SIN OBRA										5.00	4,994.14	4,994.14	4,994.14		63,375.86	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,236.00	0.00	43,236.00	0.00	3,534.96	3,534.96	3,534.96	0.00	39,701.04	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,614.00	0.00	4,614.00	0.00	377.18	377.18	377.18	0.00	4,236.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	279.38	279.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,324.00	-91.34	4,232.66	0.00	707.00	707.00	707.00	0.00	3,525.66	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,603.00	0.00	3,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,603.00	-188.04	3,414.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.96	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-95.00	905.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										2,050.20	9,229.42	9,229.42	9,229.42		93,046.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,050.20	9,229.42	9,229.42	9,229.42		93,046.35	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,002.00	0.00	44,002.00	0.00	6,918.48	6,918.48	6,918.48	0.00	37,083.52	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	369.10	369.10	369.10	0.00	4,325.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,402.00	392.97	4,794.97	0.00	691.84	691.84	691.84	0.00	4,103.13	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	



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																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-50.20	949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.80	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
018 OFICINA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN										0.00	50,995.06	50,995.06	50,995.06			370,540.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,995.06	50,995.06	50,995.06			370,540.94	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,232.00	0.00	47,232.00	0.00	3,861.68	3,861.68	3,861.68	0.00	0.00	43,370.32	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	10,200.00	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,642.00	0.00	37,642.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	0.00	31,486.88	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,057.00	0.00	9,057.00	0.00	740.42	740.42	740.42	0.00	0.00	8,316.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,489.00	0.00	8,489.00	0.00	1,387.84	1,387.84	1,387.84	0.00	0.00	7,101.16	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,073.00	0.00	7,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,073.00	0.00	7,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	-61,000.00	189,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	
019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN										6,216.65	29,076.38	29,076.38	29,076.38			413,773.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										6,216.65	29,076.38	29,076.38	29,076.38			413,773.62	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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	231,443.00	0.00	231,443.00	0.00	18,922.76	18,922.76	18,922.76	0.00		212,520.24	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,642.00	0.00	37,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,642.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	28,717.00	0.00	28,717.00	0.00	2,019.06	2,019.06	2,019.06	0.00		26,697.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,915.00	0.00	26,915.00	0.00	3,784.56	3,784.56	3,784.56	0.00		23,130.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,424.00	0.00	22,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,424.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,424.00	0.00	22,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,424.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	-700.00	3,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870.00	0.00	0.00
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,466.65	7,466.65	5,016.65	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,225.00	10,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,225.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,515.00	485.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-715.00	0.00	0.00
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,590.00	0.00	0.00
020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO											0.00	5,049.81	5,049.81	5,049.81		66,946.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	5,049.81	5,049.81	5,049.81		66,946.19	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	44,002.00	0.00	44,002.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00		40,424.44	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		1,375.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	381.73	381.73	381.73	0.00		4,318.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	715.52	715.52	715.52	0.00		3,694.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,667.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,667.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	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	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
021 ACTIVIDADES, CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,284.00	0.00	75,284.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00		69,128.88	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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	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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,567.00	0.00	150,567.00	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00		132,101.64	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,099.00	0.00	24,099.00	0.00	1,641.88	1,641.88	1,641.88	0.00		22,457.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,587.00	0.00	22,587.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		19,509.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,823.00	0.00	18,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,823.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,823.00	0.00	18,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,823.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00	
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	



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																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,854.00	50,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,854.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	70,000.00	158,405.00	228,405.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	215,905.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	31,046.70	231,046.70	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,056.70	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	40,300.00	150,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	6,940.00	31,940.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,445.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	150,837.00	260,837.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	250,837.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	12,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	-6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	601.40	601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.40	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.90	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	10,803.00	110,803.00	-48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	14,403.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001						0.00	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.50	0.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
022 ADMINISTRACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES										0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		846,689.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		846,689.92	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																			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00	
400																			
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	774,000.00	-65,310.08	708,689.92	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00		653,189.92	0.00	0.00	
023 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES Y ALGUACILES										8,920.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00			160,090.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										8,920.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00			160,090.00	0.00	0.00	
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	14,853.00	44,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,853.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,000.00	-1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	22,000.00	-15,371.00	6,629.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,500.00	37,919.00	87,419.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00		62,429.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00	
024 APOYO AUTORIDADES COMUNALES, ALGUACILES 48 CANTONES										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
100																			
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00		810,560.00	-3,000.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00		810,560.00	-3,000.00	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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	538,979.97	538,979.97		9,527,544.12	-538,979.97	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		326,494.25	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,494.25	11,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.25	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		702,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 Y 3 CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	26,479.97	26,479.97		1,255,105.25	-26,479.97	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,251,605.25	1,251,605.25	0.00	0.00	25,479.97	25,479.97	0.00	1,251,605.25	-25,479.97	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	-1,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,841,356.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,836,356.00	1,836,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,356.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015					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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	512,500.00	512,500.00		619,500.00	-512,500.00	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																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,500.00	567,500.00	0.00	0.00	512,500.00	512,500.00	0.00	567,500.00	-512,500.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PABEYA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,608.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,163,108.00	1,163,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,108.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		289,750.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	288,750.00	288,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,750.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00		
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		43,038.62	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,038.62	42,038.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,038.62	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RIOS DE AGUA VIVA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		998,500.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,500.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CRUZ VERDE UTZ JA, CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		702,300.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
						012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,392.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,357,892.00	1,357,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,892.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						001 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		245,624.35	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		245,624.35	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	15,640.00	65,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,640.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-5,030.00	19,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	56,050.00	106,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,050.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-2,508.00	22,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,492.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-4,027.65	20,972.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,972.35	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				35,392.14	199,658.97	199,658.97	199,658.97		2,962,455.13	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				35,392.14	199,658.97	199,658.97	199,658.97		2,962,455.13	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,567.00	0.00	150,567.00	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	125,946.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00	1,200.56	1,200.56	1,200.56	0.00	14,865.44	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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,057.00	0.00	15,057.00	0.00	2,462.04	2,462.04	2,462.04	0.00	12,594.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,548.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,548.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,870,000.00	226,809.88	2,096,809.88	0.00	137,744.89	137,744.89	137,744.89	0.00	1,959,064.99	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-15,500.00	4,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,943.00	-215,392.14	550.86	15,392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,841.28	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-12,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS 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	71-2101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	-1,345.50	6,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,654.50	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	7,515.00	27,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,515.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	641,000.00	-275,271.50	365,728.50	0.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00	0.00	342,397.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	27,785.00	67,785.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,785.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	71-2101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-15,350.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	-3,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	5,350.00	20,350.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	2,033.50	22,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,033.50	0.00	0.00
283	71-2101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	29-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	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																		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,073.50	926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.50	0.00	0.00	
299	29-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	-3,120.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	
003 APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										57,135.00	0.00	0.00	0.00		652,187.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										57,135.00	0.00	0.00	0.00		652,187.76	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	74,000.00	-29,247.01	44,752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,752.99	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,931.50	1,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	265,000.00	-123,778.48	141,221.52	57,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,086.52	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,883.50	1,883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	185,000.00	46,502.00	231,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,502.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	76,000.00	20,492.85	96,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,492.85	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,673.40	1,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.40	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
004 APOYO DOTACION INSUMOS PILAS DE CONCRETO DE 2 LAVADEROS EN DISTINTAS COMUNIDADES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00	
200																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	889,500.00	889,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,500.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										54,110.00	407,590.95	407,590.95	407,590.95		5,734,453.29	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										18,000.00	126,340.59	126,340.59	126,340.59		962,589.03	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	18,000.00	28,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OFICINA DE SALUD	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,420.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPALES Y COMUNALES 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	21,239.67	21,239.67	21,239.67		260,236.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,239.67	21,239.67	21,239.67		260,236.79	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,567.00	-33,168.04	117,398.96	0.00	17,174.77	17,174.77	17,174.77	0.00	100,224.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,066.00	-4,716.60	11,349.40	0.00	847.42	847.42	847.42	0.00	10,501.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,057.00	-3,828.88	11,228.12	0.00	1,717.48	1,717.48	1,717.48	0.00	9,510.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,548.00	-2,940.69	9,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,607.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,548.00	-487.83	12,060.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.17	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	-500.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	14,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-13,450.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-12,550.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-965.00	19,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-15,275.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	852.50	10,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,852.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				6,110.00	225,120.36	225,120.36	225,120.36		1,764,333.44	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				6,110.00	225,120.36	225,120.36	225,120.36		1,764,333.44	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				6,110.00	225,120.36	225,120.36	225,120.36		1,764,333.44	0.00	0.00
	000																
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	38,808.00	-34,385.00	4,423.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,091,605.00	0.00	1,091,605.00	0.00	166,188.24	166,188.24	166,188.24	0.00	925,416.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	34,385.00	34,385.00	0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	0.00	18,995.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	116,475.00	0.00	116,475.00	0.00	8,866.14	8,866.14	8,866.14	0.00	107,608.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,161.00	0.00	109,161.00	0.00	16,618.82	16,618.82	16,618.82	0.00	92,542.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	90,968.00	0.00	90,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,968.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,968.00	-9,471.20	81,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,496.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
	100																
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	88,850.00	98,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,850.00	0.00	0.00
	200																
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,385.00	13,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-16,911.00	3,089.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-361.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	950.00	70,950.00	0.00	4,557.16	4,557.16	4,557.16	0.00	66,392.84	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-11,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-1,650.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPAJO DE LA SALUD	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
						300											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				30,000.00	56,130.00	56,130.00	56,130.00		3,007,530.82	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,491,780.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		602,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ZONA 1 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		993,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE TZANJUYUP CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		895,780.00	0.00	0.00

300



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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE DRENAJES AREA RURAL 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										30,000.00	0.00	0.00	0.00		376,110.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										30,000.00	0.00	0.00	0.00		376,110.82	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-7,878.00	12,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,000.00	-42,421.43	307,578.57	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,578.57	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	1,489.50	51,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,489.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	8,175.00	18,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-5,354.25	14,645.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,645.75	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	56,130.00	56,130.00	56,130.00		139,640.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,130.00	56,130.00	56,130.00		139,640.00	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	51,450.00	51,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,450.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,865.50	77,865.50	0.00	24,675.50	24,675.50	24,675.50	0.00	53,190.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,454.50	21,454.50	0.00	21,454.50	21,454.50	21,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	502,000.00	0.00	0.00		4,903,731.00	502,000.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	502,000.00	0.00	0.00		4,903,731.00	502,000.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	502,000.00	0.00	0.00		4,903,731.00	502,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	502,000.00	0.00	0.00		4,903,731.00	502,000.00	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	
Renglon																		
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA PARAJE XOLJUCHANEP CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIPEC CANTON PANQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	456,843.16	456,843.16		1,063,739.87	-456,843.16	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	-221.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,059,129.87	1,059,129.87	0.00	0.00	456,843.16	456,843.16	0.00	1,059,129.87	-456,843.16	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		3,163,924.50	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,424.50	10,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,424.50	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		262,250.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	261,250.00	261,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,250.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		734,983.60	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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	732,883.60	732,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,883.60	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		376,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIPACHAJ ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		402,280.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CELIA DALILA DE LEON JM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		452,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
012 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA PACOC										0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



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																		
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO CHO-CRUZ ALDEA BARRANECHE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		602,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE ESTACION RODRIGUEZ CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	168,281.25	168,281.25		900,000.00	-168,281.25	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	0.00	168,281.25	168,281.25	0.00	897,500.00	-168,281.25	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	73,792.07	91,567.79	91,567.79		906,279.41	-17,775.72	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	73,792.07	91,567.79	91,567.79		906,279.41	-17,775.72	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	320,731.00	-17,500.00	303,231.00	0.00	49,240.96	49,240.96	49,240.96	0.00	253,990.04	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-2,983.87	27,016.13	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,016.13	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	282,000.00	-42,000.00	240,000.00	0.00	0.00	17,775.72	17,775.72	0.00	240,000.00	-17,775.72	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	31,026.00	31,026.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,026.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,222.00	0.00	34,222.00	0.00	2,627.01	2,627.01	2,627.01	0.00	31,594.99	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,074.00	0.00	32,074.00	0.00	4,924.10	4,924.10	4,924.10	0.00	27,149.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,728.00	0.00	26,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,728.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,728.00	0.00	26,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,728.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	-1,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-11,530.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-25,645.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	60.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-20,000.00	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	70,000.00	-47,370.00	22,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,630.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	1,275.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	25,761.50	45,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,761.50	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANTENES DE PANTENES, LÍNEAS Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,513.05	23,513.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,513.05	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						0.00	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.80	0.00	0.00	
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00			402,500.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00			402,500.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			402,500.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO J.V CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00			402,500.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										16,000.00	439,859.97	452,905.97	452,905.97			4,987,217.80	-13,046.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										16,000.00	439,859.97	452,905.97	452,905.97			4,987,217.80	-13,046.00	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
	002	APOYO A LA CULTURA ACTIVIADES DEPORTIVAS, 2023															
		TOTONICAPAN, TOTONICAPAN															
	000	SIN OBRA															
	000																
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	12,000.00	17,046.00	17,046.00	0.00	186,000.00	-5,046.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00
	100																
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	44,000.00	-8,000.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
	200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400																
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	462,800.00	-182,000.00	280,800.00	16,000.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	246,200.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO															
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN															
	000	SIN OBRA															
	000																
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,691.00	42,691.00	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	18,070.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,284.00	29,359.00	104,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,643.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	117,600.00	-62,359.00	55,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,241.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	0.00	6,280.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,033.00	0.00	8,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,033.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,117.00	7,117.00	0.00	2,462.04	2,462.04	2,462.04	0.00	4,654.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,489.97	5,489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,489.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,274.00	0.00	6,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274.00	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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,274.00	0.00	6,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,800,000.00	-25,820.70	2,774,179.30	0.00	234,958.80	234,958.80	234,958.80	0.00	2,539,220.50	0.00	0.00
200																	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001					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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y OTROS PROGRAMAS **	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y OTROS PROGRAMAS **	561,006.00	-12,719.30	548,286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,286.70	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS **	0.00	13,540.00	13,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										3,200.00	59,891.74	82,767.74	82,767.74		892,646.71	-22,876.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										3,200.00	59,891.74	82,767.74	82,767.74		892,646.71	-22,876.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										3,200.00	59,891.74	82,767.74	82,767.74		892,646.71	-22,876.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO, 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										3,200.00	59,891.74	82,767.74	82,767.74		642,646.71	-22,876.00	0.00
000 SIN OBRA										3,200.00	59,891.74	82,767.74	82,767.74		642,646.71	-22,876.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,287.00	33,168.04	196,455.04	0.00	32,775.60	32,775.60	32,775.60	0.00	163,679.44	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,983.87	14,983.87	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,483.87	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	84,000.00	-7,600.00	0.00
029	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	15,276.00	15,276.00	0.00	174,000.00	-15,276.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,423.00	3,053.20	20,476.20	0.00	1,748.58	1,748.58	1,748.58	0.00	18,727.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,329.00	2,861.42	19,190.42	0.00	3,277.56	3,277.56	3,277.56	0.00	15,912.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,608.00	2,222.49	15,830.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,608.00	487.83	14,095.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,095.83	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																		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-16,110.00	3,890.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,595.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,400.00	6,100.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	-20,810.01	15,189.99	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,789.99	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,600.00	-10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-2,750.17	7,249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,249.83	0.00	0.00	
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	436.48	436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.48	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,055.00	2,055.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,145.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	345.13	345.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.13	0.00	0.00	
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,385.17	65,385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,385.17	0.00	0.00	
300																		
328	31-0101-0009					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS A GRUPOS DE MUJERES PARA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
200																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900,000.00	-900,000.00	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	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	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										5,285.15	375,873.04	390,873.04	390,873.04		6,336,845.80	-15,000.00	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	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO										5,285.15	375,873.04	390,873.04	390,873.04		6,336,845.80	-15,000.00	0.00	
TERRITORIAL																		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	269,025.04	284,025.04	284,025.04		2,920,461.99	-15,000.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	226,037.54	241,037.54	241,037.54		1,760,503.82	-15,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	226,037.54	241,037.54	241,037.54		1,760,503.82	-15,000.00	0.00	
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,012,503.00	-3,000.00	1,009,503.00	0.00	160,710.49	160,710.49	160,710.49	0.00	848,792.51	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	5,179.16	5,179.16	5,179.16	0.00	38,320.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	375.00	78,375.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-3,000.00	177,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	177,000.00	-15,000.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,034.00	532.35	108,566.35	0.00	8,723.50	8,723.50	8,723.50	0.00	99,842.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,251.00	450.00	101,701.00	0.00	16,238.40	16,238.40	16,238.40	0.00	85,462.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	84,376.00	-5,489.97	78,886.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,886.03	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,376.00	-10,226.02	74,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,149.98	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-6,640.00	23,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	825.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,760.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	9,060.99	9,060.99	9,060.99	0.00	5,939.01	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-9,320.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	3,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE S Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	42,987.50	42,987.50	42,987.50		1,159,958.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,987.50	42,987.50	42,987.50		1,159,958.17	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	759,755.67	859,755.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,755.67	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-43,800.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,987.50	42,987.50	42,987.50	0.00	12.50	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-131,100.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-2,330.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
274	32-0101-0016					CEMENTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900,000.00	-810,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	85,000.00	-60,160.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	22,580.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,580.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
300																	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										5,285.15	106,848.00	106,848.00	106,848.00		3,416,383.81	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,900.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,900.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,130,013.80	0.00	1,130,013.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,013.80	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	319,886.20	319,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,886.20	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																		
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	112,000.00	-110,956.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	62,896.00	62,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,896.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		506,503.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		506,503.76	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	14,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,417.48	10,417.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,417.48	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	487.96	487.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.96	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	11,576.24	136,576.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,576.24	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	6,503.76	6,503.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.76	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-1,379.60	48,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.40	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	52,541.75	202,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,541.75	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-97,128.08	2,871.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.92	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGENIERÍA Y TELEFÓNICAS	0.00	984.25	984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.25	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE XEMAM CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	44,356.00	44,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,356.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,160.00	29,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,160.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	19,280.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,280.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,551.00	23,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,551.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFASE, MONOFASE Y TRIFÁSICO Y TRIFÁSICO	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFASE, MONOFASE Y TRIFÁSICO Y TRIFÁSICO	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00		
003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00	496,266.80	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	496,266.80	0.00	0.00			
000																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	34,940.00	34,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,940.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	16,088.00	26,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,088.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-7,555.00	42,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,445.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-6,170.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,195.95	16,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,195.95	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	-69,342.50	105,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,657.50	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	76,145.00	101,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,145.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-23,010.50	76,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,989.50	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	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																		
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	196,910.00	-5,000.00	191,910.00	0.00	103,848.00	103,848.00	103,848.00	0.00	88,062.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	63,400.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	306,251.00	306,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,251.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,975.40	11,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,975.40	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	34,346.02	37,346.02	37,346.02		275,366.40	-3,000.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	34,346.02	37,346.02	37,346.02		275,366.40	-3,000.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	34,346.02	37,346.02	37,346.02		275,366.40	-3,000.00	0.00	
001 CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	34,346.02	37,346.02	37,346.02		235,366.40	-3,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,346.02	37,346.02	37,346.02		235,366.40	-3,000.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,567.00	0.00	150,567.00	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	125,946.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	-3,000.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	0.00	14,752.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,057.00	0.00	15,057.00	0.00	2,462.04	2,462.04	2,462.04	0.00	12,594.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,548.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,548.00	-73.58	12,474.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,474.42	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
002 APOYO SERVICIOS DE CONTROL DE POBLACION CANINA 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	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		
Renglon																			
200																			
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58.25	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,200.45	5,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.45	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y PREVISIONES DE LABORATORIOS	0.00	17,341.30	17,341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,341.30	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										35,000.00	424,992.00	3,347,372.22	3,347,372.22		24,324,306.82	-2,922,380.22	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										35,000.00	424,992.00	3,347,372.22	3,347,372.22		24,324,306.82	-2,922,380.22	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										35,000.00	424,992.00	3,347,372.22	3,347,372.22		24,324,306.82	-2,922,380.22	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	2,922,380.22	2,922,380.22		19,634,254.84	-2,922,380.22	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	1,155,929.55	1,155,929.55		12,861,709.66	-1,155,929.55	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,397,159.66	0.00	8,397,159.66	0.00	0.00	731,805.86	731,805.86	0.00	8,397,159.66	-731,805.86	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,940,250.00	0.00	1,940,250.00	0.00	0.00	152,447.37	152,447.37	0.00	1,940,250.00	-152,447.37	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	40,490.41	40,490.41	0.00	550,000.00	-40,490.41	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,958.07	201,958.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,958.07	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,228,474.01	1,228,474.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,474.01	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,867.92	543,867.92	0.00	0.00	231,185.91	231,185.91	0.00	543,867.92	-231,185.91	0.00		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJUMUJUYUP, CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	32,263.05	32,263.05		400,000.00	-32,263.05	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,708.00	0.00	41,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,708.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,292.00	357,292.00	0.00	0.00	31,263.05	31,263.05	0.00	357,292.00	-31,263.05	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PALEMOP I Y II ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	70,975.12	70,975.12		502,500.00	-70,975.12	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	400,000.00	-20,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIBATZ II ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	86,000.00	86,000.00		402,500.00	-86,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	400,000.00	-85,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHAACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIARCHILA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		14,125.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CASERIO CHIPEREZ AL CENTRO ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		242,777.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,777.00	241,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,777.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PERIFERICO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.55	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



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																		
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		352,050.16	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	307,785.03	307,785.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,785.03	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,265.13	44,265.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,265.13	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CENTRO HACIA IGLESIA CATOLICA CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJUL, ZONA 4 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		305,692.47	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,795.33	256,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,795.33	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,660.00	45,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,660.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0016					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,237.14	3,237.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.14	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										10,000.00	0.00	0.00	0.00		1,019,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										10,000.00	0.00	0.00	0.00		1,019,350.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	6,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	-95,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00	5,500.00	28,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,777.95	49,777.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,777.95	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-25,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141,000.00	39,482.05	180,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,482.05	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-4,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	32,640.00	132,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,640.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,630.00	0.00	0.00	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	424,992.00	424,992.00	424,992.00		3,574,859.54	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	424,992.00	424,992.00	424,992.00		3,574,859.54	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,125.00	-3,000.00	122,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,125.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,131,000.00	0.00	1,131,000.00	0.00	244,992.00	244,992.00	244,992.00	0.00		886,008.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,458,726.54	-25,000.00	2,433,726.54	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00		2,253,726.54	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES AÑO 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										25,000.00	0.00	0.00	0.00		20,215.13	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										25,000.00	0.00	0.00	0.00		20,215.13	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,526.00	8,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,526.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,680.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	6,591.44	6,591.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,591.44	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.69	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
004 CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE PACAPOX CANTON CHIYAX Y CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		55,627.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,627.31	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,710.01	24,710.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,710.01	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,207.29	6,207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.29	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,710.01	24,710.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,710.01	0.00	0.00
005 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DISTITNTAS COMUNIDADES AÑO 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
200																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	138,300.00	138,300.00	138,300.00		182,700.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	138,300.00	138,300.00	138,300.00		182,700.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	138,300.00	138,300.00	138,300.00		182,700.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS ANAM										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	50,566.00	-48,000.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	132,300.00	132,300.00	132,300.00		137,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	132,300.00	132,300.00	132,300.00		137,700.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	132,300.00	132,300.00	132,300.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00
TOTAL :							52,665,900.00	38,720,418.08	91,386,318.08	227,438.27	3,685,868.29	7,413,550.61	7,413,550.61	0.00	87,351,811.52	-3,727,682.32	0.00