



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									24,057.97	547,347.32	458,135.32	458,135.32		4,889,300.32	109,658.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									24,057.97	547,347.32	458,135.32	458,135.32		4,889,300.32	109,658.00	0.00
000 SIN PROYECTO									24,057.97	547,347.32	458,135.32	458,135.32		4,889,300.32	109,658.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	58,800.00	29,400.00	29,400.00		340,750.00	29,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,800.00	29,400.00	29,400.00		340,750.00	29,400.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	217,600.00	-63,250.00	154,350.00	0.00	44,100.00	14,700.00	14,700.00	0.00	110,250.00	29,400.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									18,065.47	200,583.70	206,221.70	206,221.70		2,766,911.42	14,808.00	0.00
000 SIN OBRA									18,065.47	200,583.70	206,221.70	206,221.70		2,766,911.42	14,808.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	20,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	26,227.57	44,227.57	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	43,977.57	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	31-0101-0009				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,163.50	50,163.50	0.00	16,663.50	16,663.50	16,663.50	0.00	33,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	16,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	168,244.56	-4,596.56	163,648.00	0.00	14,511.20	14,511.20	14,511.20	0.00	149,136.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,480.00	-5,680.00	132,800.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	120,900.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	68,600.00	-9,800.00	58,800.00	0.00	9,800.00	4,900.00	4,900.00	0.00	49,000.00	4,900.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	3,000.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	3,189.04	3,189.04	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,189.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,590.50	4,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	2,584.84	18,584.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,584.84	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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																			
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-8,924.70	3,075.30	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.10	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
142	31-0101-0009					FLETES	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	12,000.00	-2,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	79,709.91	-54,749.91	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0012					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,893.21	2,893.21	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	243.21	0.00	0.00	
165	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-550.00	59,450.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	47,450.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	53,890.00	53,890.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	46,390.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	36,860.00	36,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,860.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	1,890.00	13,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,833.50	24,833.50	0.00	583.50	583.50	583.50	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	
187	31-0101-0009					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	83,416.50	83,416.50	0.00	39,416.50	39,416.50	39,416.50	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	33,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,629.70	35,629.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,629.70	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	5,975.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					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	0.00	
191	31-0101-0009					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	1.00	8,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00	
191	32-0101-0012					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,460.29	10,460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.29	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	57,994.24	82,994.24	0.00	-1,950.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	81,044.24	-2,850.00	0.00	
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,797.70	64,797.70	0.00	-5,273.00	935.00	935.00	0.00	0.00	59,524.70	4,338.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,902.72	76,700.00	107,602.72	0.00	6,832.00	6,512.00	6,512.00	0.00	0.00	100,770.72	320.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	961.88	961.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.88	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	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																	
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0101-0009					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
247	31-0101-0009					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,781.52	667.07	20,448.59	6,660.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13,788.32	0.00	0.00
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,000.00	16,000.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,595.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	20,000.00	32,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	-3,175.00	20,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-5,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,534.00	5,534.00	10.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,524.00	3,000.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,175.00	50,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,175.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					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	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	30,845.00	30,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,845.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00
275	31-0101-0009					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,430.60	23,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.60	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	52,268.41	76,268.41	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	43,868.41	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	2,845.00	26,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,845.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBMASTICAE Y TEL EFONICAE	74,168.52	-50,457.07	23,711.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,711.45	0.00	0.00
297	31-0101-0009					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBMASTICAE Y TEL EFONICAE	0.00	13,880.00	13,880.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBMASTICAE Y TEL EFONICAE	28,097.28	-25,416.28	2,681.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	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	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-6,350.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	-1,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-9,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	169,065.86	169,065.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,065.86	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,507.27	48,507.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,507.27	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,012.64	14,012.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,012.64	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	193,739.42	193,739.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,739.42	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	107,391.42	107,391.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,391.42	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,262.69	20,262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,262.69	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,583.63	12,583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,583.63	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	166,038.12	166,038.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,038.12	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	6,300.00	4,200.00	4,200.00	0.00	23,100.00	2,100.00	0.00	
003 SECRETARIA										0.00	46,550.00	38,950.00	38,950.00		290,418.21	7,600.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,550.00	38,950.00	38,950.00		290,418.21	7,600.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-24,500.00	131,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	22,100.00	107,300.00	0.00	14,200.00	7,100.00	7,100.00	0.00	93,100.00	7,100.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	4,600.00	500.00	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,100.00	1,459.45	21,559.45	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	2,459.45	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,100.00	9,308.76	29,408.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,408.76	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-10,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	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	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										4,035.00	102,099.62	82,499.62	82,499.62		747,557.63	19,600.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,035.00	102,099.62	82,499.62	82,499.62		747,557.63	19,600.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	12,000.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	4,450.00	104,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,450.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,600.00	15,700.00	129,300.00	0.00	37,200.00	18,600.00	18,600.00	0.00	92,100.00	18,600.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,600.00	1,000.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,800.00	5,997.81	36,797.81	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	4,197.81	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,960.00	14,832.07	51,792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,792.07	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	4,000.00	144,000.00	0.00	9,799.62	9,799.62	9,799.62	0.00	134,200.38	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,875.00	-2,225.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,362.73	-5,877.73	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	11,907.65	-2,848.65	9,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,059.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,873.47	10,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,873.47	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,000.00	-10,289.00	1,711.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,805.40	-7,055.40	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-1,190.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	-6,000.00	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	24,000.00	-8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-5,506.10	6,493.90	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993.90	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	48,750.00	40,500.00	40,500.00		295,969.87	8,250.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,750.00	40,500.00	40,500.00		295,969.87	8,250.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-6,000.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	8,250.00	11,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	4,000.00	94,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,000.00	2,000.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,100.00	6,100.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	5,600.00	250.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,500.00	2,075.35	22,575.35	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,575.35	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,294.52	10,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.52	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,119.24	-6,119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										213.00	11,620.00	7,770.00	7,770.00		83,750.69	3,850.00	0.00	
000 SIN OBRA										213.00	11,620.00	7,770.00	7,770.00		83,750.69	3,850.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,000.00	3,600.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	250.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	315.62	3,915.62	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	315.62	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	1,795.07	5,395.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,395.07	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-40.00	11,960.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	11,640.00	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	-67.00	11,933.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES										0.00	22,800.00	15,600.00	15,600.00		98,881.28	7,200.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,800.00	15,600.00	15,600.00		98,881.28	7,200.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	13,400.00	6,700.00	6,700.00	0.00	67,000.00	6,700.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,700.00	280.55	6,980.55	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	280.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	718.90	718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,472.33	3,472.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.33	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-5,928.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-5,662.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA										1,744.50	11,844.00	7,994.00	7,994.00		68,094.94	3,850.00	0.00
000 SIN OBRA										1,744.50	11,844.00	7,994.00	7,994.00		68,094.94	3,850.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,000.00	3,600.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	250.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	315.62	315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,795.07	1,795.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.07	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-24.75	11,975.25	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00	11,431.25	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	-302.50	11,697.50	1,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,953.00	0.00	0.00
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	30,300.00	19,950.00	19,950.00		136,378.61	10,350.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-180,433.20	719,566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,566.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,891.70	179,891.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,891.70	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					100											
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,419,575.12	-1,419,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,989.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,989.00	0.00	0.00
					200											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,605.00	17,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,605.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,174.00	12,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,174.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,760.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
					002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,993.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,993.00	0.00	0.00
					200											
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	89,993.00	89,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,993.00	0.00	0.00
					003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TUIPACHE LA VEGA 1, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,309.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,309.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,959.00	49,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,959.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	6,709,089.00	9,000.00	13,000.00		9,000.00	6,700,089.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	6,709,089.00	9,000.00	13,000.00		9,000.00	6,700,089.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	6,709,089.00	9,000.00	13,000.00		9,000.00	6,700,089.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	6,709,089.00	9,000.00	13,000.00		9,000.00	6,700,089.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,700,089.00	6,700,089.00	0.00	6,700,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700,089.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		1,366,060.06	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		1,366,060.06	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		1,366,060.06	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,082,560.06	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,727.50	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-319,424.40	280,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,575.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	664,375.00	664,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,375.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,776.90	74,776.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,776.90	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , (COCINA), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		44,832.56	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,866.04	35,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,866.04	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,966.52	8,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,966.52	0.00	0.00
						001 APOYO ESCUELA PREPRIMARIA PRIMARIA Y NIVEL MEDIO (PAGO DE MAESTROS, AÑO 2023), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		283,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		283,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	-145,500.00	316,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													0.00	0.00	0.00	0.00	395,977.45	0.00	0.00
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA													0.00	0.00	0.00	0.00	395,977.45	0.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES													0.00	0.00	0.00	0.00	395,977.45	0.00	0.00
001 APOYO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , (MATERIALES ELECTRICOS), CASERIO TUJ TZAJ, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO													0.00	0.00	0.00	0.00	395,977.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00	395,977.45	0.00	0.00
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	86,525.00	86,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,525.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO PRE-INSTALADO Y TIPO FRENADO	0.00	297,452.45	297,452.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,452.45	0.00	0.00		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													0.00	60,900.00	40,100.00	41,100.00	3,264,770.58	20,800.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL													0.00	60,900.00	40,100.00	41,100.00	3,264,770.58	20,800.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL													0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,829,480.48	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD													0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,829,480.48	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO													0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,829,480.48	0.00	0.00
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	76,775.00	112,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,775.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	806,426.39	0.00	806,426.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,426.39	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,346.44	0.00	490,346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,346.44	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,442.88	-224,000.00	79,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,442.88	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,021.90	299,021.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,021.90	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,467.87	32,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,467.87	0.00	0.00		
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS													0.00	60,900.00	40,100.00	40,100.00	1,435,290.10	20,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,500.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA, (SALON COMUNAL), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,500.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	-158,000.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	545,073.81	-545,073.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES ANO 2023, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	60,900.00	40,100.00	40,100.00		395,790.10	20,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,900.00	40,100.00	40,100.00		395,790.10	20,800.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	49,250.00	241,250.00	0.00	38,600.00	19,300.00	19,300.00	0.00	202,650.00	19,300.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	35,000.00	1,500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	-10,000.00	10,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,486.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	-9,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	7,422.00	23,422.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	4,122.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	10,916.70	26,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,916.70	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	19,615.00	44,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,615.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	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										0.00	132,205.00	1,027,255.00	1,056,005.00		13,951,230.80	-895,050.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	132,205.00	1,027,255.00	1,056,005.00		13,951,230.80	-895,050.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	132,205.00	1,027,255.00	1,056,005.00		13,951,230.80	-895,050.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	895,050.00	899,050.00		11,645,673.60	-895,050.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	2,000.00		916,977.50	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-1,022.50	898,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,977.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	2,000.00		5,318,040.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,330,268.00	0.00	2,330,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,268.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,788,869.44	0.00	1,788,869.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,869.44	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	211,130.56	-90,236.00	120,894.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,894.56	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	431,384.00	431,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,384.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	628,624.00	628,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,624.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,299,500.00	1,299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA IXQUILAMS, HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	895,050.00	895,050.00		2,094,739.50	-895,050.00	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																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	99,749.50	99,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,749.50	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,818.42	660,818.42	0.00	0.00	186,804.00	186,804.00	0.00	660,818.42	-186,804.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,069,935.58	1,069,935.58	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	1,069,935.58	-450,000.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,236.00	90,236.00	0.00	0.00	90,236.00	90,236.00	0.00	90,236.00	-90,236.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	168,010.00	168,010.00	0.00	174,000.00	-168,010.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TALAJCHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ, HACIA ALDEA COJTÓN, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ HACIA ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		113,711.80	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	113,711.80	113,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,711.80	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR UNO, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		196,604.80	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	196,604.80	196,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,604.80	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR DOS, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		206,100.00	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	206,100.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,100.00	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																		
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (LIMPIEZA DE DERRUMBES Y CUNETAS 2023), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	132,205.00	132,205.00	156,955.00		703,170.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	132,205.00	132,205.00	156,955.00		703,170.50	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001		FLETES				136,000.00	-70,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003		FLETES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	176,453.27	176,453.27	0.00	74,750.00	74,750.00	81,640.00	0.00	94,813.27	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	128,525.00	128,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,525.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	96,016.22	96,016.22	0.00	0.00	0.00	7,860.00	0.00	88,156.22	0.00	0.00	
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	1,668.37	1,668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.37	0.00	0.00	
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO 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	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO 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	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	58,025.00	58,025.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	50,025.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	95,935.00	95,935.00	0.00	17,415.00	17,415.00	17,415.00	0.00	78,520.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	52,710.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CARRETERA, DE LA ALDEA IXQUILAMS HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		451,354.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		451,354.80	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				450,000.00	-7,645.20	442,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,354.80	0.00	0.00	
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL, CASERIO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	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																		
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, SECTOR LA CUMBRE, CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			84,268.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			84,268.40	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,268.40	84,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,268.40	0.00	0.00
						005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CANTON EL BOSQUE, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			89,540.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			89,540.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,540.00	89,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,540.00	0.00	0.00
						006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	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	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						007 CONSERVACION CARRETERA, SECTOR 2, CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			89,906.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			89,906.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,906.00	89,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,906.00	0.00	0.00
						008 CONSERVACION CARRETERA SECTOR TWI WITZ, ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			89,462.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			89,462.50	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,462.50	89,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,462.50	0.00	0.00
						009 CONSERVACION CARRETERA CASERIO TUISMACHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			89,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			89,800.00	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																		
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	
010 APOYO CAMINO RURAL , CASERIO LOS BUJES, SECTOR SUR POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,505.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,505.00	0.00	0.00		
200																		
223	31-0101-0009				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00		
274	31-0101-0009				CEMENTO	0.00	55,625.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00		
281	31-0101-0009				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,305.00	19,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,305.00	0.00	0.00		
011 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, EL CEMENTERIO TZI BANZ, CASERIO TOJPOJOP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,850.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,850.00	0.00	0.00		
100																		
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,850.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00		
012 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO PUEBLO NUEVO CHEVAC SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00	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	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		192,992.24	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		192,992.24	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		192,992.24	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
400																		
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,645.87	0.00	55,645.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,645.87	0.00	0.00		
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,199.89	5,154.24	19,354.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,354.13	0.00	0.00		
002 TRANSFERENCIAS A LA ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	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																
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		66,992.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		66,992.24	0.00	0.00
500																
563	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	66,992.24	66,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,992.24	0.00	0.00
TOTAL :						17,223,079.33	15,587,796.91	32,810,876.24	24,057.97	7,485,541.32	1,570,490.32	1,604,240.32	0.00	25,247,080.95	5,935,497.00	0.00