



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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
121	32-0101-0004					DIVULGACION E INFORMACION	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
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	6,992.00	6,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,992.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-6,117.50	3,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	32-0101-0004					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	32-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	43.00	43.00	43.00	43.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-3,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,992.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	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					UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										649.00	61,181.03	61,181.03	61,181.03		1,707,461.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										649.00	61,181.03	61,181.03	61,181.03		1,707,461.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	13,322.06	391,322.06	0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	384,094.24	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	345,000.00	-23,275.00	321,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,725.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	8,626.97	48,626.97	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	48,126.97	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,643.00	7,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,643.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-22,415.92	67,584.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,584.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	-20,700.00	72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,288.00	-5,288.00	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	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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	132,000.00	-39,613.88	92,386.12	0.00	7,275.70	7,275.70	7,275.70	0.00	85,110.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	28,756.10	54,756.10	0.00	6,819.00	6,819.00	6,819.00	0.00	47,937.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	10,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	75,961.66	75,961.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,961.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-38,462.61	41,537.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,537.39	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001			ENERGIA ELECTRICA	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	18,042.07	18,042.07	18,042.07	0.00	74,957.93	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGIA ELECTRICA	233,000.00	-55,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003			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
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	19,383.52	19,383.52	19,383.52	0.00	32,616.48	0.00	0.00
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,000.00	-16,979.57	10,020.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.43	0.00	0.00
195	22-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	9,439.00	0.00	0.00



Usuario: JLSUAREZ

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.20	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,392.26	5,392.26	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743.26	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,717.95	5,717.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717.95	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	2,117.50	14,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,462.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,410.82	89.18	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	961.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			UTILES DE OFICINA	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			UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			UTILES DE OFICINA	0.00	3,814.20	3,814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, ARDUINO, PROYECTORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
300															
328	21-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002			EQUIPO DE COMPUTO	54,077.63	-54,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400															
422	31-0151-0001			BUBILACIONES Y/O RETIROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	799.92	799.92	799.92	0.00	33,200.08	0.00	0.00
800															
823	31-0151-0001			DEVOLUCIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURIDICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURIDICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURIDICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			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
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	-5,000.00	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			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		UTILES DE OFICINA			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	39,318.93	39,318.93	39,318.93		675,224.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,318.93	39,318.93	39,318.93		675,224.51	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			145,000.00	22,002.26	167,002.26	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	152,002.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	2,878.03	5,878.03	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,378.03	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			105,000.00	-32,700.00	72,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			207,000.00	-118,220.00	88,780.00	0.00	3,657.82	3,657.82	3,657.82	0.00	85,122.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	-4,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00	4,967.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS			0.00	3,445.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IESS			50,000.00	-11,618.70	38,381.30	0.00	3,225.32	3,225.32	3,225.32	0.00	35,155.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,200.00	-8,500.90	7,699.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,022.79	3,022.79	3,022.79	0.00	24,977.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			26,000.00	-22,772.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			26,000.00	-600.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			46,000.00	-33,760.18	12,239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,239.82	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001		DIVULGACION E INFORMACION			6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACION E INFORMACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-15,356.70	636,184.59	635,494.59	815,494.59		9,712,012.91	690.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-15,356.70	636,184.59	635,494.59	815,494.59		9,712,012.91	690.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-15,356.70	636,184.59	635,494.59	815,494.59		9,712,012.91	690.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	144,000.00	144,000.00	324,000.00		1,661,747.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	144,000.00	144,000.00	324,000.00		1,661,747.23	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	-302,877.79	57,122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,122.21	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	-203,376.65	96,623.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,623.35	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,600,000.00	-232,001.67	1,832,001.67	0.00	144,000.00	144,000.00	324,000.00	0.00	1,508,001.67	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				UTILES 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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-17,500.00	174,563.37	174,563.37	174,563.37		1,444,245.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-17,500.00	174,563.37	174,563.37	174,563.37		1,444,245.49	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	28,250.00	208,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,430.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,600.00	-41,200.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-47,250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,204.88	28,204.88	0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82	0.00	24,727.06	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,047.75	5,514.90	13,562.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,562.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,627.29	1,627.29	1,627.29	0.00	1,872.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	3,459.86	11,459.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,459.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,524.76	1,524.76	1,524.76	0.00	1,575.24	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	-7,500.00	82,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	21,657.00	21,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,657.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	-13,409.01	12,590.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.99	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	21,508.11	21,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,508.11	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,289.89	7,289.89	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	289.89	0.00	0.00
162	32-0101-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	579.19	579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.19	0.00	0.00
162	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,130.92	2,130.92	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,330.92	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	177,677.69	187,677.69	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	122,677.69	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	79,300.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,322.00	-18,000.00	5,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,870.00	7,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	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	0.00	22,893.00	22,893.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	20,068.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	37,000.00	57,000.00	0.00	22,303.00	22,303.00	22,303.00	0.00	34,697.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	22,505.36	24,505.36	-7,500.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	15,415.36	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	-993.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,300.32	36,300.32	0.00	18,468.00	18,468.00	18,468.00	0.00	17,832.32	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	40,900.00	44,900.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	32-0101-0004					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, PERSONAL Y SUMINISTROS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	842.50	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	-29,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										323.00	26,755.16	26,755.16	26,755.16		448,931.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										323.00	26,755.16	26,755.16	26,755.16		448,931.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	-34,000.00	57,500.00	0.00	4,887.10	4,887.10	4,887.10	0.00	52,612.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	-20,000.00	26,500.00	0.00	2,112.90	2,112.90	2,112.90	0.00	24,387.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,875.00	3,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	33,220.00	123,220.00	0.00	10,727.82	10,727.82	10,727.82	0.00	112,492.18	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,334.00	8,334.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,584.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	856.63	17,856.63	0.00	1,891.55	1,891.55	1,891.55	0.00	15,965.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	1,233.01	12,233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,233.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	700.00	12,700.00	0.00	1,772.79	1,772.79	1,772.79	0.00	10,927.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-8,540.99	3,459.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-4,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	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
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, 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
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, 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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-7,342.32	7,657.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,657.68	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,959.00	5,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				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
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.75	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	-625.82	1,374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.18	0.00	0.00
244	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,974.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,857.68	15,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,857.68	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,142.32	9,142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.32	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,192.32	1,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.32	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003					UTILES DE OFICINA	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE COMUNICACIONES Y TELEFONIA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE COMUNICACIONES Y TELEFONIA	3,000.00	-1,850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE COMUNICACIONES Y TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EN GENERAL	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		99,487.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		99,487.48	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,850.38	23,850.38	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	20,622.56	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	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-88,580.65	1,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.35	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,911.29	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.71	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	-10,329.12	670.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,644.10	2,644.10	0.00	344.40	344.40	344.40	0.00	2,299.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-6,998.13	3,001.87	0.00	322.79	322.79	322.79	0.00	2,679.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	-6,687.18	3,312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-8,366.09	1,633.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.91	0.00	0.00
100																	



Usuario: JLSUAREZ

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0005					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	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	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
241	22-0101-0001					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					UTILES 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,176.13	-10,000.00	12,176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,176.13	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																		
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,189.34	44,189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,189.34	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										34.00	44,829.26	44,139.26	44,139.26		1,584,763.41	690.00	0.00	
000 SIN OBRA										34.00	44,829.26	44,139.26	44,139.26		1,584,763.41	690.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-47,114.52	72,885.48	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		66,385.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	21-0101-0001				TELEFONIA	60,000.00	60,400.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	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	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE 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
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O 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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.98	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,402.86	2,000.00	18,402.86	0.00	3,525.00	2,925.00	2,925.00	0.00	14,877.86	600.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	14.00	1,090.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,876.00	90.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,866.59	28,866.59	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	26,591.59	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-2,525.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
239	32-0101-0003				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-1,117.91	1,882.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882.09	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	1,958.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Usuario: JLSUAREZ

al: 30/11/2024

Todos los programas

100



Usuario: JLSUAREZ

al: 30/11/2024

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																		
113	22-0101-0001	TELEFONIA					3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO					0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					3,000.00	-226.00	2,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					3,000.00	-3,000.00	0.00	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					10,000.00	5,600.00	15,600.00	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00	13,956.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	49,902.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	5,875.00	5,875.00	404.00	5,309.00	5,309.00	5,309.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					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	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS					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	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS					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	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					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	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO					0.00	3,955.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	0.0		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
Renglon																	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	494.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES 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
291	32-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	859.50	859.50	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	575.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	22-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,276.50	1,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TRABAJO DE CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-6,225.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y DE VOZ, EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	825.50	825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.50	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	23,462.00	23,462.00	23,462.00		218,309.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,462.00	23,462.00	23,462.00		218,309.94	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	28,000.00	88,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IROS	6,500.00	3,147.43	9,647.43	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	8,580.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	3,041.64	9,041.64	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,041.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
100																		
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,398.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,628.61	0.00	3,628.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,628.61	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,969.38	10,969.38	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		6,469.38	0.00	0.00
215	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0024				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,711.88	1,711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.88	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	17,363.79	17,363.79	17,363.79		214,164.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,363.79	17,363.79	17,363.79		214,164.44	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,790.32	30,790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,790.32	0.00	0.00
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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-137.10	2,862.90	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,612.90	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	12,450.15	12,450.15	0.00	1,413.79	1,413.79	1,413.79	0.00	11,036.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	9-0999-0502				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	-1,250.14	11,349.86	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	10,024.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,500.00	-1,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-5,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
100																
122	32-0151-0001				IMPRESION, 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
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										185.00	68,864.23	68,864.23	68,864.23		853,906.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										185.00	68,864.23	68,864.23	68,864.23		853,906.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,479.57	30,479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,479.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	-103,987.97	56,012.03	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	49,556.39	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	245,000.00	-229,900.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,456.02	57,456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,456.02	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	7,977.82	7,977.82	7,977.82	0.00	56,222.18	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	60,000.00	-57,425.66	2,574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.34	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	-3,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	11,635.00	11,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,635.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	-13,178.99	19,821.01	0.00	1,168.95	1,168.95	1,168.95	0.00	18,652.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,500.00	-14,149.21	16,350.79	0.00	1,095.57	1,095.57	1,095.57	0.00	15,255.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
061	32-0151-0001					DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	-6,544.36	13,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-13,272.18	6,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.82	0.00	0.00
100																	
112	21-0101-0001					AGUA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	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
113	32-0101-0003					TELEFONIA	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	21-0101-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	31-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	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
142	32-0151-0001			FLETES	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
154	32-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0006			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,856.25	9,856.25	9,856.25	0.00	5,143.75	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	823.88	0.00	823.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.88	0.00	0.00
189	32-0101-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,443.20	19,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,443.20	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	150.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
197	32-0101-0003			SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
197	32-0151-0001			SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,377.69	2,622.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.31	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	613.75	613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.75	0.00	0.00
214	32-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-2,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon																
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	2,482.84	12,482.84	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	2,532.84	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,600.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0006				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,397.16	1,397.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.16	0.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTICULOS DE CUERO	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
254	21-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,030.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	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 QUIMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,693.94	3,475.15	13,169.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,169.09	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,845.00	9,845.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-14,561.97	15,438.03	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	11,728.03	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0006				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,514.48	1,514.48	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	19.48	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,798.22	0.00	1,798.22	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	1,771.22	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,176.12	0.00	20,176.12	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,141.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,052.00	4,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,602.00	40,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,602.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,604.33	-2,000.00	2,604.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.33	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0006					CEMENTO	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	2,862.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,284.04	2,284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear
Renglon																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
013 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS										498.30	19,261.01	19,261.01	19,261.01		355,559.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										498.30	19,261.01	19,261.01	19,261.01		355,559.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,127.82	108,127.82	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,127.82	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,006.02	85,006.02	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	83,806.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66.67	66.67	66.67	0.00	5,433.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,441.94	17,441.94	0.00	1,891.55	1,891.55	1,891.55	0.00	15,550.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,225.95	3,225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,200.60	16,200.60	0.00	1,772.79	1,772.79	1,772.79	0.00	14,427.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	18,927.82	18,927.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,927.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,063.91	9,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.91	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	954.70	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00		120.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				UTILES DE OFICINA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-556,652.46	858,146.45	847,646.45	847,646.45		7,115,289.07	10,500.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-530,144.00	450,665.78	450,665.78	450,665.78		5,537,617.54	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									-530,144.00	450,665.78	450,665.78	450,665.78		5,537,617.54	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									-530,144.00	450,665.78	450,665.78	450,665.78		5,537,617.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-530,144.00	450,665.78	450,665.78	450,665.78		5,537,617.54	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		68,544.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	67.68	6,067.68	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,567.68	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,003.22	77,003.22	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		73,503.22	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	118,000.00	100,000.00	218,000.00	0.00	19,436.00	19,436.00	19,436.00	0.00		198,564.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	12,177.42	21,177.42	0.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	0.00		19,528.42	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	15,000.00	-7,276.98	7,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,723.02	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	-1,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	-4,252.87	42,747.13	0.00	2,929.50	2,929.50	2,929.50	0.00	39,817.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	-2,243.80	40,756.20	0.00	2,745.57	2,745.57	2,745.57	0.00	38,010.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	40,000.00	-9,044.36	30,955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,955.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-12,522.18	27,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,477.82	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	2,000,000.00	140,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	2,000,000.00	405,000.00	2,405,000.00	0.00	375,754.07	375,754.07	375,754.07	0.00	2,029,245.93	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	26,233.18	26,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,233.18	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	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
112	22-0101-0001				AGUA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	24,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,055.72	-34,500.00	120,555.72	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,555.72	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	-24,550.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	-8,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
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	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-13,900.00	76,100.00	-13,630.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	49,670.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	218,886.18	218,886.18	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	216,486.18	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	-529,196.25	345,803.75	-445,896.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,092.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon														
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,790.97	15,790.97	550.00	0.00	0.00	0.00	15,240.97	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,760.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	-3,715.00	1,285.00	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	50.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-88,417.00	11,583.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	9,683.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,600.00	400.00	36.00	150.00	150.00	150.00	214.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, MATERIALES DE CONEXIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-79,000.00	11,000.00	-40,000.00	71.00	71.00	71.00	-29,071.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, MATERIALES DE CONEXIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-64,103.75	25,896.25	-44,103.75	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-20,107.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300														
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	210,029.12	-70,000.00	140,029.12	11,000.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	121,129.12	0.00	0.00
329	32-0101-0014			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	178.02	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							-26,508.46	407,480.67	396,980.67	396,980.67		1,577,671.53	10,500.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00		197,230.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00		197,230.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00		197,230.30	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-129,427.41	2,572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.59	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	88.71	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,980.98	7,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.98	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,675.02	88,675.02	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,175.02	0.00	0.00



Usuario: JLSUAREZ

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	217,366.54	217,366.54	0.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00	0.00	0.00	62,666.54	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,846.00	0.00	3,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										-27,108.46	100,410.67	100,410.67	100,410.67		1,047,888.63	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO CALLE (S) Y RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										-27,108.46	100,410.67	100,410.67	100,410.67		1,047,888.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-27,108.46	100,410.67	100,410.67	100,410.67		1,047,888.63	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	400,371.00	-175,683.53	224,687.47	0.00	19,183.46	19,183.46	19,183.46	0.00	205,504.01	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,177.42	14,177.42	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,177.42	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,170.01	47,170.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	44,170.01	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,710.00	-1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	44,782.00	44,782.00	44,782.00	0.00	252,218.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	11,381.00	10,821.93	22,202.93	0.00	2,046.85	2,046.85	2,046.85	0.00	20,156.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	19,401.81	20,001.81	0.00	1,918.36	1,918.36	1,918.36	0.00	18,083.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	18,183.46	18,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,868.12	7,868.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868.12	0.00	0.00
100														
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	142,066.54	142,066.54	-27,633.46	0.00	0.00	0.00	0.00	114,433.08	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	150.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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														
252	22-0101-0001		ARTICULOS DE CUERO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMATICOS	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
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	22-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	2,560.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MINORES	1,000.00	0.00	1,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			0.00	8,790.00	8,790.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				600.00	143,870.00	133,370.00	133,370.00		332,552.60	10,500.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,411.16	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,411.16	0.00	0.00	
						SANITARIO Y MANEJO DE AGUAS PLUVIALES EN 2A.												
						AVENIDA FINAL ENTRE 5A Y 6A CALLE DE LA ZONA 4												
						DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-796,588.84	3,411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,411.16	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				600.00	143,870.00	133,370.00	133,370.00		329,141.44	10,500.00	0.00	
						SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,												
						CHIMALTENANGO												
						000 SIN OBRA				600.00	143,870.00	133,370.00	133,370.00		329,141.44	10,500.00	0.00	
						000												
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	74,000.00	-74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,800.00	-6,763.56	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
142	22-0101-0001					FLETES	12,600.00	-7,200.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	36,175.00	-18,175.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,000.00	138,900.00	157,900.00	0.00	121,300.00	121,300.00	121,300.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
199	22-0101-0001			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															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	120,000.00	-111,000.00	9,000.00	0.00	7,106.00	1,856.00	1,856.00	0.00	1,894.00	5,250.00	0.00
268	29-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	5,250.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001			CEMENTO	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	600.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00	6,006.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	-2,900.00	3,100.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	17,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								6,609.50	117,553.27	537,378.27	537,378.27		4,653,222.18	-419,825.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								6,609.50	117,553.27	117,553.27	117,553.27		3,453,222.18	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								6,609.50	117,553.27	117,553.27	117,553.27		3,453,222.18	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		2,270,239.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		2,270,239.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,270,239.00	2,270,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,239.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								6,609.50	117,553.27	117,553.27	117,553.27		1,182,983.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA								6,609.50	117,553.27	117,553.27	117,553.27		1,182,983.18	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	1,533.84	38,733.84	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,506.02	0.00	0.00



Usuario: JLSUAREZ

al: 30/11/2024

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				128,000.00	-41,948.35	86,051.65	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		82,823.83	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,250.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	117,545.21	117,545.21	0.00	22,447.50	22,447.50	22,447.50	0.00		95,097.71	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	74,950.00	74,950.00	0.00	6,277.00	6,277.00	6,277.00	0.00		68,673.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		8,000.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,600.00	1,926.35	15,926.35	0.00	1,135.08	1,135.08	1,135.08	0.00		14,791.27	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,000.00	6,776.71	13,776.71	0.00	1,063.80	1,063.80	1,063.80	0.00		12,712.91	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				8,000.00	3,683.46	11,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,683.46	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,000.00	-1,158.27	6,841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,841.73	0.00
100																	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		7,300.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
154	22-0101-0001		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
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO				15,000.00	58,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPLETO				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	254,675.00	254,675.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		229,675.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	103,705.00	103,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,705.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				20,000.00	35,300.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,300.00	0.00
181	32-0151-0001																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon																
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1,997.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	124.50	124.50	124.50	0.00	375.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	808.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	1,002.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,500.00	9,500.00	3,025.00	225.00	225.00	225.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,442.50	5,442.50	5,442.50	0.00	44,557.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	14,343.75	14,343.75	14,343.75	0.00	1,656.25	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	7,695.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, ANTORA ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	3,000.00	4,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00



Usuario: JLSUAREZ

al: 30/11/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	-127,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,366.54	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										-1,422.00	225,732.46	225,732.46	225,732.46		1,505,402.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,422.00	225,732.46	225,732.46	225,732.46		1,505,402.41	0.00	0.00
000																	
017	21-0101-0001					DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,000.00	-11,346.03	70,653.97	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	64,198.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,588.71	5,588.71	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,088.71	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	0.00	51,090.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,653.71	7,653.71	0.00	688.80	688.80	688.80	0.00	6,964.91	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	688.82	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	645.57	645.57	645.57	0.00	6,455.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	171,700.00	246,700.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	199,100.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	131,227.20	60,720.00	191,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,947.20	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	25,000.00	26,000.00	1,365.00	18,175.00	18,175.00	18,175.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	198,800.00	278,800.00	0.00	24,957.50	24,957.50	24,957.50	0.00	253,842.50	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	2,740.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	29,110.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	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	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
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	283.95	283.95	283.95	0.00	716.05	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-52,545.00	47,455.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	39,955.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	1,975.00	700.00	700.00	700.00	0.00	42,325.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,200.00	2,200.00	235.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	27,000.00	30,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	500.00	1,500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00		29,810.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	94,772.80	88,060.00	182,832.80	-5,000.00	10,306.00	10,306.00	10,306.00	0.00		167,526.80	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
295	22-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO, DE MANEJO DE FARMACOS, DE MANEJO DE FARMACOS, DE MANEJO DE FARMACOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
297	22-0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00		9,300.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		8,940.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,408.00	15,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,408.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										-71,100.00	103,942.36	103,942.36	103,942.36		871,588.27	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										-71,100.00	103,942.36	103,942.36	103,942.36		871,588.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-71,100.00	103,942.36	103,942.36	103,942.36		871,588.27	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	31,506.02	91,506.02	0.00	9,227.82	9,227.82	9,227.82	0.00		82,278.20	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,000.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,983.39	15,983.39	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		12,483.39	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	1,034.38	12,034.38	0.00	984.60	984.60	984.60	0.00		11,049.78	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	810.11	10,810.11	0.00	922.79	922.79	922.79	0.00		9,887.32	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-772.18	9,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,227.82	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-5,386.09	4,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,613.91	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	57,227.15	57,227.15	57,227.15	0.00		9,772.85	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-15,000.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
200																	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	0.00	64,150.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	47,000.00	24,655.00	71,655.00	-51,100.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 SEGURIDAD POLICIAL										-15,170.00	51,890.99	51,890.99	51,890.99		527,592.21	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										-15,170.00	51,890.99	51,890.99	51,890.99		527,592.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-15,170.00	51,890.99	51,890.99	51,890.99		527,592.21	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-65,064.48	9,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,290.32	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.68	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,780.00	20,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,780.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	-116,070.11	433,929.89	0.00	44,888.99	44,888.99	44,888.99	0.00	389,040.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-14,269.29	730.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	-7,572.60	427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	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
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	-3,000.00	177.00	177.00	177.00	0.00	-2,177.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	-3,000.00	450.00	450.00	450.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00	-17,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	19,983.35	19,983.35	19,983.35		258,498.90	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	19,983.35	19,983.35	19,983.35		258,498.90	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	19,983.35	19,983.35	19,983.35		258,498.90	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	19,983.35	19,983.35	19,983.35		258,498.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,983.35	19,983.35	19,983.35		258,498.90	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	147,683.00	-97,815.24	49,867.76	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	44,867.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	604.84	604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.84	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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



Usuario: JLSUAREZ

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,144.80	5,144.80	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00		4,611.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDROS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDROS DE TRANSPORTE	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	21-0101-0001			</														

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-115,000.00	58,650.67	733,763.17	733,763.17		3,689,931.10	-675,112.50	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-115,000.00	58,650.67	733,763.17	733,763.17		3,689,931.10	-675,112.50	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									-115,000.00	58,650.67	733,763.17	733,763.17		3,689,931.10	-675,112.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	675,112.50	675,112.50		2,540,266.00	-675,112.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		440,266.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	193,702.50	193,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,702.50	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	246,563.50	246,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,563.50	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	168,862.50	168,862.50		900,000.00	-168,862.50	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	168,862.50	168,862.50	0.00	0.00	900,000.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	506,250.00	506,250.00		900,000.00	-506,250.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	506,250.00	506,250.00	0.00	0.00	900,000.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										-115,000.00	58,650.67	58,650.67	58,650.67		1,149,665.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-115,000.00	58,650.67	58,650.67	58,650.67		1,149,665.10	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	17,927.27	17,927.27	17,927.27	0.00	137,072.73	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	199,000.00	-192,790.30	6,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,556.45	443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.55	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,780.10	80,780.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,780.10	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,602.70	87,602.70	0.00	13,723.29	13,723.29	13,723.29	0.00	73,879.41	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	34,000.00	-26,276.98	7,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.02	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	-11,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,912.38	1,912.38	1,912.38	0.00	10,687.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,868.50	5,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.50	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	-30,708.14	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	1,792.73	1,792.73	1,792.73	0.00	7,307.27	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	-1,726.47	273.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	29-0101-0002					AGUINALDO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	53,000.00	53,000.00	-67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	29,000.00	29,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,000.00	36,000.00	-38,000.00	950.00	950.00	950.00	0.00	-2,950.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	17,000.00	20,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	125,530.74	150,530.74	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	150,485.74	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	21-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	32-0101-0018					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,445.07	14,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.07	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	14,252.48	14,252.48	14,252.48		408,438.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,252.48	14,252.48	14,252.48		408,438.42	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	14,252.48	14,252.48	14,252.48		408,438.42	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO										0.00	14,252.48	14,252.48	14,252.48		408,438.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,252.48	14,252.48	14,252.48		408,438.42	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	33,996.37	72,996.37	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	69,768.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,463.71	5,463.71	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,213.71	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,400.00	103,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,688.49	6,688.49	0.00	1,062.25	1,062.25	1,062.25	0.00	5,626.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,422.06	3,422.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,728.54	2,728.54	0.00	995.58	995.58	995.58	0.00	1,732.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,613.91	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.91	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,533.33	2,533.33	2,533.33	0.00	77,466.67	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	1,737.50	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001			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
254	22-0101-0001			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	23,550.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			UTILES 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
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001			UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE CUCHILLAS Y OTROS UTILES DE CUCHILLAS Y OTROS	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
296	21-0101-0001			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	22-0101-0001			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	281.00	281.00	281.00	0.00	719.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA								-6,180.00	58,001.80	58,001.80	58,001.80		3,813,584.10	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA								-6,180.00	58,001.80	58,001.80	58,001.80		3,813,584.10	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD								-6,180.00	58,001.80	58,001.80	58,001.80		3,813,584.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							-6,180.00	58,001.80	58,001.80	58,001.80		713,584.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-6,180.00	58,001.80	58,001.80	58,001.80		713,584.10	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	268,000.00	-174,122.99	93,877.01	0.00	10,955.64	10,955.64	10,955.64	0.00	82,921.37	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,620.97	6,620.97	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,870.97	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	127,022.38	127,022.38	0.00	24,977.82	24,977.82	24,977.82	0.00	102,044.56	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	16,450.07	16,450.07	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12,950.07	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,070.14	9,070.14	0.00	824.55	824.55	824.55	0.00	8,245.59	0.00	0.00
051	9-0999-0502		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.60	8,500.60	0.00	772.79	772.79	772.79	0.00	7,727.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	0.00	7,727.82	7,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,863.91	3,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.91	0.00	0.00
100														
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,000.00	-27,700.00	24,300.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	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
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	0.00	4,167.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-7,180.00	2,820.00	-6,180.00	35.00	35.00	35.00	0.00	-3,395.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	3,967.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					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
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIÓN	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



Usuario: JLSUAREZ

al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS Y REPUESTOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									-100,000.00	120,830.00	120,830.00	120,830.00		2,944,317.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-100,000.00	120,830.00	120,830.00	120,830.00		2,944,317.92	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									-100,000.00	120,830.00	120,830.00	120,830.00		2,944,317.92	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,025,979.18	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		979.18	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				500,000.00	-499,020.82	979.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.18	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 4AV. FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									-100,000.00	120,830.00	120,830.00	120,830.00		1,918,338.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-100,000.00	120,830.00	120,830.00	120,830.00		1,918,338.74	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002	JORNALES				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
112	29-0101-0002				AGUA	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				ELETES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	97,150.00	97,150.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	114,850.00	114,850.00	114,850.00	0.00	320,150.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	210,277.97	210,277.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,277.97	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	89,976.60	139,976.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,976.60	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	39,918.30	39,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,918.30	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLAY ARENA	0.00	133,000.00	133,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLAY ARENA	125,000.00	-89,976.60	35,023.40	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	34,623.40	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLAY ARENA	0.00	54,077.63	54,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,077.63	0.00	0.00
224	29-0101-0002				POMEZ, CAL Y YESO	2,563.62	0.00	2,563.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.62	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	21-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	208,080.00	208,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,080.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	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
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	114,308.34	114,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,308.34	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
329	29-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	287,792.88	-257,000.00	30,792.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.88	0.00	0.00
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES									865.00	22,673.14	22,673.14	22,673.14		351,681.74	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									865.00	22,673.14	22,673.14	22,673.14		351,681.74	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.									865.00	22,673.14	22,673.14	22,673.14		351,681.74	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS A LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									865.00	22,673.14	22,673.14	22,673.14		351,681.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									865.00	22,673.14	22,673.14	22,673.14		351,681.74	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,642.11	32,642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,642.11	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-84,810.07	65,189.93	0.00	5,727.82	5,727.82	5,727.82	0.00	59,462.11	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,283.81	20,283.81	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,783.81	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IJSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IJSS	18,000.00	-10,281.00	7,719.00	0.00	955.75	955.75	955.75	0.00	6,763.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-7,756.70	7,243.30	0.00	895.57	895.57	895.57	0.00	6,347.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	-9,272.18	5,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-12,136.09	2,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.91	0.00	0.00
100																
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS	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
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,000.00	-10,000.00	64,000.00	835.00	9,294.00	9,294.00	9,294.00	0.00	53,871.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	383,000.00	-358,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED Y/O ANEXOS A RED Y/O EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED Y/O ANEXOS A RED Y/O EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	13,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						29,497,686.19	9,840,902.97	39,338,589.16	-1,180,773.20	2,290,841.56	3,374,589.06	3,554,589.06	0.00	35,623,700.80	-1,083,747.50	0.00