



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,500.00	-550.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-425.75	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.25	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	-375.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	-6,099.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00	-1,495.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	30.37	3,030.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.37	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,758.85	241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.15	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	78,169.57	78,169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,169.57	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PLATAFORMA DE CALLEJO	15,000.00	-14,938.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-4,926.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-1,003.42	4,996.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.58	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	10,549.00	15,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,549.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,587.21	5,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587.21	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-424.45	6,575.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.55	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,095.00	13,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	29,449.00	29,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,449.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.40	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-4,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,400.00	-12,000.00	20,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										2,849.75	25,039.50	25,039.50	25,039.50		307,485.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,849.75	25,039.50	25,039.50	25,039.50		307,485.27	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	-20,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,420.24	1,579.76	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,079.76	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,873.50	-245.42	21,628.08	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	0.00	20,027.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,500.00	-2,240.00	18,260.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,760.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	-2,116.85	5,883.15	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	5,394.15	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,600.00	-14,924.30	11,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,675.70	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,897.80	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.20	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-222.00	2,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	3,932.55	23,932.55	2,800.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	18,682.55	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-405.00	6,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	-3,336.60	663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.40	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	-847.62	2,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.38	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-2,952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	5,089.00	6,289.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,289.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-1,370.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	-2,220.25	1,279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.75	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,897.55	3,102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.45	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,199.90	300.10	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	250.35	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	63,672.20	63,672.20	63,672.20		806,658.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,672.20	63,672.20	63,672.20		806,658.69	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	356,400.00	-3,766.67	352,633.33	0.00	33,683.33	33,683.33	33,683.33	0.00	318,950.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	5,350.00	187,750.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	179,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	333.33	27,333.33	0.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	0.00	25,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	-31,500.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,218.50	-1,216.35	58,002.15	0.00	6,076.57	6,076.57	6,076.57	0.00	51,925.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,500.00	2,710.86	58,210.86	0.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	0.00	52,515.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,900.00	2,388.63	47,288.63	0.00	3,204.38	3,204.38	3,204.38	0.00	44,084.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,900.00	1,536.44	46,436.44	0.00	1,229.59	1,229.59	1,229.59	0.00	45,206.85	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	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 CÓMPUTO	6,000.00	1,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,125.98	1,125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.98	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,038.71	-1,476.16	562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.55	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	14,500.00	-9,270.50	5,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,100.00	-6,538.60	1,561.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.40	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	-3,474.86	2,525.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.14	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	41,500.00	-15,500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-3,223.00	4,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	-1,329.25	2,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.75	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-962.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-5,229.17	2,770.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.83	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,601.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	-2,594.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	279,600.00	-32,733.33	246,866.67	0.00	16,266.67	16,266.67	16,266.67	0.00	230,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,883.34	7,116.66	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00	6,783.33	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,850.00	-11,850.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	-250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,525.00	0.00	31,525.00	0.00	3,851.87	3,851.87	3,851.87	0.00	27,673.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,545.00	-2,485.00	27,060.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,300.00	-2,043.29	21,256.71	0.00	3,581.37	3,581.37	3,581.37	0.00	17,675.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,300.00	1,374.25	24,674.25	0.00	1,374.25	1,374.25	1,374.25	0.00	23,300.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,500.00	-1,022.48	477.52	0.00	477.52	477.52	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,000.00	4,176.00	118,176.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	108,776.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00	-26.00	4,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-103.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-741.00	1,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,657.47	6,000.00	7,657.47	0.00	2,837.50	2,837.50	2,837.50	0.00	4,819.97	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,910.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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					ÚTILES DE OFICINA	2,131.27	0.00	2,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.27	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-955.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-128.73	871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.27	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	6,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		39,622.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		39,622.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	-34,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,350.00	28,350.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.36	-3,265.02	1,088.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	-3,060.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	-3,400.00	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)	3,400.00	-144.51	3,255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.49	0.00	0.00
						100											
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	-2.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.50	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,600.00	-3,600.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-415.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-370.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,754.20	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.80	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	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 CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		78,970.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		78,970.65	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,000.00	5,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,452.68	53.04	5,505.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	60.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-6,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-26,786.32	8,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213.68	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-31.50	2,468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-857.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-160.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,800.00	-3,024.25	775.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.75	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-886.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE INFORMÁTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,085.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,085.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	-36,450.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,150.00	0.00	0.00
100																		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-160.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	-600.00	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	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	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-405.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 RECURSOS HUMANOS										0.00	34,756.39	34,756.39	34,756.39		174,868.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,756.39	34,756.39	34,756.39		174,868.93	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-21,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	-250.00	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	7,170.24	-2,315.39	4,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,854.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,720.00	-160.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	-1,206.85	3,793.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,793.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ALDEA SAN BERNABE, PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,287,088.67	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,243,294.30	1,243,294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,294.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,794.37	43,794.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,794.37	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EL PANAL CANTON LA DEMOCRACIA ZONA 4 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	99,963.79	99,963.79		2,000,000.00	-99,963.79	0.00	
300																		
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	99,963.79	99,963.79	0.00	2,000,000.00	-99,963.79	0.00	
004 CONSTRUCCION TANQUE METALICO PARA AGUA POTABLE ALDEA SAN BERNABE PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	233,940.75	233,940.75		906,308.00	-233,940.75	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	906,308.00	906,308.00	0.00	0.00	233,940.75	233,940.75	0.00	906,308.00	-233,940.75	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DEL AGUA POTABLE ANO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	224,310.98	224,310.98	224,310.98		2,591,915.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	224,310.98	224,310.98	224,310.98		2,591,915.72	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,200.00	-41,200.00	134,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	130,850.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	45,000.00	95,175.00	140,175.00	0.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR 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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.20	-21.14	4,460.06	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,086.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	-20.00	4,180.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,860,000.00	-49,871.94	1,810,128.06	0.00	160,306.53	160,306.53	160,306.53	0.00	1,649,821.53	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	175,000.00	-66,975.00	108,025.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	43,691.52	163,691.52	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	162,191.52	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	76,695.00	161,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,695.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	-17,656.15	18,343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,343.85	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-24,465.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	67,992.96	1,120,460.92	1,120,460.92		5,045,559.49	-1,052,467.96	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00		455,384.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00		455,384.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00		455,384.50	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	-28,350.00	47,250.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	109,280.00	149,280.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	130,980.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR 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
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	180,000.00	18,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	7,688.90	7,688.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.90	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-2,250.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100.00	-100.00	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	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	-7,000.00	29,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1.40	1,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.60	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	-380.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	-1,000.00	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	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
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,797.00	13,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,797.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	19,542.96	1,072,010.92	1,072,010.92		4,590,174.99	-1,052,467.96	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,052,467.96	1,052,467.96		3,573,397.03	-1,052,467.96	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES VALLES DEL PARAISO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		84,397.03	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,397.03	84,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,397.03	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL OCTAVA CALLE CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	647,000.00	647,000.00		2,000,000.00	-647,000.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	647,000.00	647,000.00	0.00		2,000,000.00	-647,000.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO VALLES DEL PARAISO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		339,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SANTA FE PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	405,467.96	405,467.96		750,000.00	-405,467.96	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	405,467.96	405,467.96	0.00		750,000.00	-405,467.96	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
		SANITARIO LIMPIEZA FOSA SEPTICA ALDEA EL LLANO																
		PARRAMOS, CHIMALTENANGO																
	000	SIN OBRA																
	100																	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
	002	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
		SANITARIO LIMPIEZA PTAR CASERIO LA ERMITA																
		PARRAMOS, CHIMALTENANGO																
	000	SIN OBRA																
	100																	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	-413.00	84,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,587.00	0.00	0.00			
	003	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
		SANITARIO LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA CASERIO LAS																
		GRAVILEAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO																
	000	SIN OBRA																
	100																	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
	004	CONSERVACION SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
		SANITARIO Y DRENAJE AÑO 2023 PARRAMOS,																
		CHIMALTENANGO																
	000	SIN OBRA																
	000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	-74,850.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00			
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	19,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	0.00	0.00	4,460.06	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00			
	100																	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	106,725.31	181,725.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,725.31	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA ALDEA EL ESFUERZO Y EL MILAGRO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						006 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00		1,420,913.10	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00		1,420,913.10	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00		1,420,913.10	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,475.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION PERIMETRAL) ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA PAMPAY PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		550,475.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,475.00	550,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,475.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	7,487.52	8,487.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.52	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	2,493.48	2,993.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.48	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	-2,710.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES PARA CLÍNICA, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,222.00	4,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INCOMPLETAS Y TELEFONÍAS	2,000.00	-1,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-95.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,013.00	11,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,013.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										491.00	113,280.59	113,280.59	113,280.59			2,129,613.49	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										491.00	113,280.59	113,280.59	113,280.59			2,129,613.49	0.00	0.00
001 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	59,754.99	59,754.99	59,754.99			1,193,418.35	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION A LA CIUDADANIA AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	59,754.99	59,754.99	59,754.99			1,193,418.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,754.99	59,754.99	59,754.99			1,193,418.35	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,400.00	38,773.33	221,173.33	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	211,473.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,866.66	12,866.66	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,866.66	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	861,000.00	-185,962.16	675,037.84	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00	642,787.84	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,462.08	2,525.94	21,988.02	0.00	1,034.99	1,034.99	1,034.99	0.00	0.00	20,953.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,240.00	2,017.33	20,257.33	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	19,287.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,100.00	6,602.20	21,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,702.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,100.00	7,216.71	22,316.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,316.71	0.00	0.00
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	46,667.95	71,667.95	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	62,742.95	0.00	0.00
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,285.42	7,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,045.00	5,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	3,389.25	5,889.25	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,789.25	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	-12,950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-56.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-7,000.00	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	15,000.00	-14,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,563.15	1,563.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.15	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	5,894.95	7,394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,394.95	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-1,331.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	13,150.00	58,150.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	57,870.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-6,921.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	8,178.50	23,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,178.50	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,700.47	299.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.53	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-1,005.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	17,281.00	19,781.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	19,486.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	15,140.00	25,140.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-9,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										237.00	26,555.60	26,555.60	26,555.60		645,928.19	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y COSTUMBRES AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	178.60	178.60	178.60		315,807.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	178.60	178.60	178.60		315,807.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-2,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	-62,900.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-22,046.00	77,954.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	77,904.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-45,525.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	685.60	50,685.60	0.00	60.60	60.60	60.60	0.00	50,625.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-20,000.00	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	18,000.00	-5,230.00	12,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	-1,982.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	-29,952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-15,006.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-890.00	110.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	97.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	1,059.00	6,059.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	6,021.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,000.00	-29,789.10	55,210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,210.90	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INTERIORES Y TETI REGIONALES	15,000.00	-15,000.00	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	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-11,038.75	961.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.25	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS EN AREAS RECREATIVAS Y APOYO AL DEPORTE AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										237.00	26,377.00	26,377.00	26,377.00		330,121.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										237.00	26,377.00	26,377.00	26,377.00		330,121.04	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	-28,350.00	47,250.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	-5,320.00	14,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-16,750.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	38,907.40	63,907.40	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	59,107.40	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-19,307.50	5,692.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	3,043.00	18,043.00	0.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-4,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-20,823.96	9,176.04	237.00	151.50	151.50	151.50	0.00	8,787.54	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	8,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-4,224.00	15,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-810.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-660.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-29,155.00	5,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,830.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	2,069.00	3,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,971.81	12,971.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971.81	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	1,508.19	4,508.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.19	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 SIDERÚRGICOS	20,000.00	-15,775.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,952.40	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	-263.50	1,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	6,310.00	31,310.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-1,711.00	23,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,289.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						2,500.00	-392.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				254.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00		290,266.95	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	18,725.00	18,725.00	18,725.00		148,513.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,725.00	18,725.00	18,725.00		148,513.45	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	7,238.45	167,238.45	0.00	18,725.00	18,725.00	18,725.00	0.00	148,513.45	0.00	0.00
						002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				254.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00		141,753.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				254.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00		141,753.50	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	-4,100.00	45,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-450.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	-187.50	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.50	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-820.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	-532.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	-405.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,685.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	645.00	1,645.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,350.00	-685.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,000.00	-10,660.00	44,340.00	70.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00	40,775.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-4,502.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	2,809.00	17,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,809.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						2,500.00	-2,500.00	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	5,000.00	875.00	5,875.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	19,800.02	19,800.02	19,800.02		936,297.57	0.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	19,800.02	19,800.02	19,800.02		936,297.57	0.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	19,800.02	19,800.02	19,800.02		936,297.57	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE FERTILIZANTE AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		596,450.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		596,450.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	48,950.00	48,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00	
200																			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	600,000.00	-66,500.00	533,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,500.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	19,800.02	19,800.02	19,800.02		339,847.57	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,800.02	19,800.02	19,800.02		339,847.57	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	-6,736.67	44,863.33	0.00	1,863.33	1,863.33	1,863.33	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-391.67	2,608.33	0.00	108.33	108.33	108.33	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	151,200.00	-53,445.00	97,755.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	94,605.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,505.72	-469.48	5,036.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036.24	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,160.00	-890.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,300.00	-212.05	4,087.95	0.00	4,087.95	4,087.95	4,087.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	1,590.41	5,890.41	0.00	1,590.41	1,590.41	1,590.41	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
112	22-0101-0001					AGUA	10,000.00	-10,000.00	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,575.00	48,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,575.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	74,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,291.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	13,000.00	-5,650.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-910.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	-1,872.50	1,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.50	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600.00	-500.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,720.00	-5,720.00	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	4,580.00	-4,580.00	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	1,500.00	-1,477.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,875.00	-1.20	1,873.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.80	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	-224.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,550.00	-3,538.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-609.47	390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.53	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TIPO Y TIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	-65.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-975.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-1,575.25	253,758.25	591,092.66	591,092.66	6,000,020.96	-337,334.41	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-1,575.25	253,758.25	591,092.66	591,092.66	6,000,020.96	-337,334.41	0.00		
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										-1,000.25	55,286.80	55,286.80	55,286.80	959,202.87	0.00	0.00		
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL Y ESPACIOS PÚBLICOS AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										-1,000.25	55,286.80	55,286.80	55,286.80	959,202.87	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-1,000.25	55,286.80	55,286.80	55,286.80	959,202.87	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,600.00	-32,864.52	231,735.48	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	215,985.48	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	191,700.00	226,700.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	193,100.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00	230.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	4,010.00	29,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,010.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,800.07	40,800.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.07	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,499.93	32,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,499.93	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	9,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	13,500.00	400.00	13,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	10,524.62	13,524.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,524.62	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	5,585.00	8,585.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	250.00	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,150.00	3,094.00	4,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	29,979.75	59,979.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,979.75	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	861.68	1,861.68	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00	1,744.68	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,600.00	-818.00	7,782.00	-35.00	375.00	375.00	375.00	0.00	7,372.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	-3,629.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,139.01	-1,926.02	49,212.99	-1,212.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	46,650.99	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	14,553.29	34,553.29	0.00	632.50	632.50	632.50	0.00	33,920.79	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	613.50	2,613.50	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,303.50	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-1,997.10	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	14,116.76	16,116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,116.76	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	10,733.20	12,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,733.20	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,000.00	14,903.48	35,903.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,903.48	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,565.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-3,828.34	8,171.66	-108.85	224.00	224.00	224.00	0.00	7,838.81	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	44,122.40	46,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,122.40	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	5,800.00	6,800.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	6,512.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	756.25	756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.25	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	1,390.50	16,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,390.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERÍA Y TELEFONÍA	12,000.00	2,603.17	14,603.17	30.60	720.30	720.30	720.30	0.00	13,852.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	-10.01	5,489.99	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164.99	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,242.50	8,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,242.50	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-575.00	198,471.45	535,805.86	535,805.86		5,040,818.09	-337,334.41	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	337,334.41	337,334.41		2,803,769.64	-337,334.41	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR RODOLFO ALDEA SAN BERNABE PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		228,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES FINAL 4TA AVENIDA) CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	339,000.00	-339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN BERNABE, PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		279,350.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,350.00	279,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,350.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS GRAVILEAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		326,415.63	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,415.63	326,415.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,415.63	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (3ER CALLEJON) CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		243,209.36	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,209.36	243,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,209.36	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE (4TO AL 6TO CALLEJON) ALDEA EL ESFUERZO Y MILAGRO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		631,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	526,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE S VARIAS (CALLEJON FINAL 1ERA AVENIDA Y CALLEJON DE 1ERA CALLE A 2DA CALLE) CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINAL LATERAL IGLESIA ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	111,373.13	111,373.13	300,000.00	-111,373.13	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	111,373.13	111,373.13	0.00	300,000.00	-111,373.13	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	225,961.28	225,961.28	445,794.65	-225,961.28	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,794.65	445,794.65	0.00	0.00	225,961.28	225,961.28	0.00	445,794.65	-225,961.28	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL (S) AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				-575.00	152,849.45	152,849.45	152,849.45	1,394,449.70	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-575.00	152,849.45	152,849.45	152,849.45	1,394,449.70	0.00	0.00	
						000											
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	-24,117.20	51,482.80	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	45,182.80	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	71,820.00	131,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,820.00	0.00	0.00
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						100											
112	29-0101-0002					AGUA	5,000.00	1,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	30,000.00	22,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	0.00	36,308.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,000.00	5,125.00	60,125.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	49,325.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,130.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,540.89	8,540.89	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,290.89	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	341,613.35	441,613.35	0.00	49,464.00	49,464.00	49,464.00	0.00	392,149.35	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,630.00	123,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,630.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	22,552.50	122,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,552.50	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	18,395.00	43,395.00	-585.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	0.00	38,265.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	1,200.00	-500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-3,100.00	21,900.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,120.00	-4,877.89	3,242.11	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,942.11	0.00	0.00	
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,068.60	31,614.50	72,683.10	100.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	60,533.10	0.00	0.00	
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-455.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	5,000.00	6,484.00	11,484.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	7,284.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,010.00	4,140.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	8,354.00	11,354.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	11,174.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-3,300.00	1,700.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	1,928.00	26,928.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	26,508.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-5,174.01	9,825.99	65.00	156.00	156.00	156.00	0.00	9,604.99	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,500.00	-1,500.00	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	10,000.00	-9,265.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	-3,455.75	1,544.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.25	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-1,450.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-4,000.00	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	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-2,587.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	-1,420.65	379.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.35	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-290.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-620.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	1,220.00	11,220.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,031.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	115,000.00	-105,547.03	9,452.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,452.97	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	-4,474.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,000.00	-8,728.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-101.76	398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.24	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE USO INSTITUCIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	94,027.00	99,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,027.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENSAS INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS	10,000.00	-6,795.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	8,392.72	9,892.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,892.72	0.00	0.00
						002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		123,973.11	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		123,973.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		123,973.11	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	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	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	971.50	3,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.50	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	-600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,500.00	890.50	5,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.50	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-301.84	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.16	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	6,224.00	9,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,224.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRI-FÁSICO, A.C. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,412.80	1,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.20	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	89,506.45	89,506.45	89,506.45		2,187,487.95	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	89,506.45	89,506.45	89,506.45		2,187,487.95	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	89,506.45	89,506.45	89,506.45		2,187,487.95	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,026,879.98	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		686,879.98	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	686,879.98	686,879.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,879.98	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA PARROJAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA CONTRUCCION DE MAUSOLEOS PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	55,575.84	0.00	55,575.84	0.00	4,631.32	4,631.32	4,631.32	0.00	50,944.52	0.00	0.00
						002 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						-ANAM-											
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO A LA EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
						004 PRESTAMO INFOM				0.00	299,576.77	299,576.77	299,576.77		3,410,969.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	299,576.77	299,576.77	299,576.77		3,410,969.19	0.00	0.00
						700											
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	169,129.00	37,416.96	206,545.96	0.00	7,576.77	7,576.77	7,576.77	0.00	198,969.19	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO	3,501,200.00	2,800.00	3,504,000.00	0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	0.00
753	32-0101-0014					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							22,282,643.23	13,315,545.11	35,598,188.34	2,152.10	1,554,877.48	3,278,584.39	3,278,584.39	0.00	34,037,097.06	-1,723,706.91	0.00