



## 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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>961,628.74</b>	<b>788,548.74</b>	<b>788,548.74</b>		<b>8,158,130.13</b>	<b>173,080.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>961,628.74</b>	<b>788,548.74</b>	<b>788,548.74</b>		<b>8,158,130.13</b>	<b>173,080.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>961,628.74</b>	<b>788,548.74</b>	<b>788,548.74</b>		<b>8,158,130.13</b>	<b>173,080.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>		<b>1,102,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>		<b>1,102,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	303,750.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	285,900.00	0.00	285,900.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	282,150.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	399,100.00	22,500.00	421,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>216,631.09</b>	<b>163,053.09</b>	<b>163,053.09</b>		<b>2,171,003.85</b>	<b>53,578.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>216,631.09</b>	<b>163,053.09</b>	<b>163,053.09</b>		<b>2,171,003.85</b>	<b>53,578.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,900.00	0.00	216,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,170.00	0.00	22,170.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	5,970.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,930.00	0.00	60,930.00	0.00	44,030.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,900.00	19,030.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	6,156.00	3,078.00	3,078.00	0.00	31,644.00	3,078.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	307.80	307.80	307.80	0.00	3,492.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	124,110.00	0.00	124,110.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	120,360.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	34,640.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	43,750.00	3,750.00	47,500.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	9,000.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	13,000.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	13,068.17	13,068.17	13,068.17	0.00	81.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,150.00	-130.00	28,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## 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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,605.36	36,605.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,605.36	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	15,720.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	15,687.50	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	47,110.00	0.00	47,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,110.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,836.62	18,836.62	18,836.62	0.00	6,163.38	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,062.66	52,062.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,062.66	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,937.34	10,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937.34	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	14,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
239	29-0101-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## 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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	48,591.16	68,591.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,591.16	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,111.27	4,111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.27	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	72,888.73	72,888.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,888.73	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,265.42	5,265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265.42	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,734.58	9,734.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734.58	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,081.98	12,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,081.98	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,956.44	2,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.44	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	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	15,000.00	-200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	87,700.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	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																	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>32,535.30</b>	<b>29,207.30</b>	<b>29,207.30</b>		<b>237,164.70</b>	<b>3,328.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,535.30</b>	<b>29,207.30</b>	<b>29,207.30</b>		<b>237,164.70</b>	<b>3,328.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	19,332.00	468.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,688.00	3,078.00	3,078.00	0.00	12,312.00	2,610.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	307.80	307.80	307.80	0.00	3,492.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	84,000.00	3,750.00	87,750.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,071.50	3,071.50	3,071.50	0.00	78.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>179,475.55</b>	<b>136,535.55</b>	<b>136,535.55</b>		<b>1,776,660.54</b>	<b>42,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>179,475.55</b>	<b>136,535.55</b>	<b>136,535.55</b>		<b>1,776,660.54</b>	<b>42,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	259,600.00	0.00	259,600.00	0.00	1,506.38	1,506.38	1,506.38	0.00	258,093.62	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	74,540.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	-30,475.00	139,525.00	0.00	46,530.00	21,390.00	21,390.00	0.00	92,995.00	25,140.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	28,383.62	12,583.62	12,583.62	0.00	5,616.38	15,800.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	2,000.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	-31,800.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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



## 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																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	4,094.00	4,094.00	4,094.00	0.00	23,106.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	3,824.92	3,824.92	3,824.92	0.00	4,275.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	33,797.86	33,797.86	33,797.86	0.00	3,402.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,600.00	-375.00	37,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,225.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	-3,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	22,675.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	96,700.00	290,400.00	387,100.00	0.00	30,479.15	30,479.15	30,479.15	0.00	356,620.85	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	15,000.00	112,000.00	127,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003				TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-4,990.00	55,010.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	49,555.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,000.00	-18,516.45	10,483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,483.55	0.00	0.00
191	32-0101-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,722.32	9,722.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.32	0.00	0.00
192	21-0101-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	2,894.62	2,894.62	2,894.62	0.00	13,605.38	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	9,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	31,000.00	41,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE, INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



## 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																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,007.77	18,007.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,007.77	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,777.68	10,777.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.68	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,159.77	11,159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,159.77	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>108,057.66</b>	<b>80,407.66</b>	<b>80,407.66</b>		<b>756,102.34</b>	<b>27,650.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,057.66</b>	<b>80,407.66</b>	<b>80,407.66</b>		<b>756,102.34</b>	<b>27,650.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	128,100.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	1,800.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,540.00	14,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,300.00	7,000.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	500.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	-20,000.00	121,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	-9,600.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	5,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,622.80	2,622.80	2,622.80	0.00	9,377.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	18,383.33	18,383.33	18,383.33	0.00	416.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,800.00	-130.00	18,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,551.53	2,551.53	2,551.53	0.00	3,948.47	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,600.00	-5,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	3,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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





## 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																		
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	150,000.00	-13,000.00	137,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	4,000.00	13,000.00	17,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>127,443.30</b>	<b>111,765.30</b>	<b>111,765.30</b>		<b>684,431.54</b>	<b>15,678.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>127,443.30</b>	<b>111,765.30</b>	<b>111,765.30</b>		<b>684,431.54</b>	<b>15,678.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	100.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	20,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	5,300.00	12,000.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	6,156.00	3,078.00	3,078.00	0.00	12,744.00	3,078.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,177.80	1,177.80	1,177.80	0.00	5,522.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,150.00	200.00	7,350.00	0.00	7,301.50	7,301.50	7,301.50	0.00	48.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-130.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,566.04	2,566.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.04	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	3,790.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,220.00	-11,651.09	12,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,568.91	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	74,594.89	74,594.89	0.00	39,984.00	39,984.00	39,984.00	0.00	34,610.89	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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		
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	1,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	79,700.00	80,700.00	0.00	19,999.00	19,999.00	19,999.00	0.00	60,701.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	34,300.00	35,300.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	71,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		



## 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																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA	2,000.00	600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA	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	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,635.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 RECURSOS HUMANOS (RRHH)</b>										<b>0.00</b>	<b>20,580.00</b>	<b>15,930.00</b>	<b>15,930.00</b>		<b>118,015.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,580.00</b>	<b>15,930.00</b>	<b>15,930.00</b>		<b>118,015.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	3,900.00	46,900.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	4,300.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	7,900.00	7,800.00	7,800.00	0.00	34,300.00	100.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,520.00	1,400.00	5,920.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	275.00	5,275.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## 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																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,900.00	-2,900.00	0.00	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	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
<b>009 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>10,265.00</b>	<b>6,865.00</b>	<b>6,865.00</b>		<b>48,935.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,265.00</b>	<b>6,865.00</b>	<b>6,865.00</b>		<b>48,935.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	1,500.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	4,800.00	3,150.00	3,150.00	0.00	18,900.00	1,650.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	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	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,043.15</b>	<b>7,293.15</b>	<b>7,293.15</b>		<b>111,076.85</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,043.15</b>	<b>7,293.15</b>	<b>7,293.15</b>		<b>111,076.85</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00	3,500.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,193.15	3,193.15	3,193.15	0.00	1,006.85	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	-2,470.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
<b>011 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)</b>										<b>0.00</b>	<b>13,907.50</b>	<b>9,332.50</b>	<b>9,332.50</b>		<b>65,642.50</b>	<b>4,575.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,907.50</b>	<b>9,332.50</b>	<b>9,332.50</b>		<b>65,642.50</b>	<b>4,575.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	8,650.00	4,325.00	4,325.00	0.00	43,250.00	4,325.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	432.50	432.50	432.50	0.00	4,767.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDIO, REDDIO LOCAL Y REDDIO LOCAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>29,063.94</b>	<b>22,407.94</b>	<b>22,407.94</b>		<b>377,941.06</b>	<b>6,656.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,063.94</b>	<b>22,407.94</b>	<b>22,407.94</b>		<b>377,941.06</b>	<b>6,656.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	6,156.00	3,078.00	3,078.00	0.00	31,644.00	3,078.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,600.00	-38,660.00	36,940.00	0.00	6,156.00	3,078.00	3,078.00	0.00	30,784.00	3,078.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	250.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	615.60	615.60	615.60	0.00	10,734.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	6,136.34	6,136.34	6,136.34	0.00	3,313.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,450.00	-3,410.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	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	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>013 SECRETARIA DE PRENSA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,588.75</b>	<b>34,588.75</b>	<b>34,588.75</b>		<b>460,749.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,588.75</b>	<b>34,588.75</b>	<b>34,588.75</b>		<b>460,749.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	255,400.00	-10,000.00	245,400.00	0.00	30,835.00	30,835.00	30,835.00	0.00	214,565.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,540.00	0.00	70,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,540.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	3,753.75	3,753.75	3,753.75	0.00	36,246.25	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	





## 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																			
<b>200</b>																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	500.00	-500.00	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 SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00		
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,560,381.26</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>		<b>4,286,697.34</b>	<b>60,381.26</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,560,381.26</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>		<b>4,286,697.34</b>	<b>60,381.26</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,560,381.26</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>		<b>4,286,697.34</b>	<b>60,381.26</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2023, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,560,381.26</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>		<b>4,286,697.34</b>	<b>60,381.26</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,560,381.26</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>		<b>4,286,697.34</b>	<b>60,381.26</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,100,000.00	154,975.60	3,254,975.60	0.00	799,886.60	739,505.34	739,505.34	0.00	2,455,089.00	60,381.26	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800,000.00	792,103.00	2,592,103.00	0.00	760,494.66	760,494.66	760,494.66	0.00	1,831,608.34	0.00	0.00		
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>201,243.38</b>	<b>152,163.38</b>	<b>152,163.38</b>		<b>5,845,498.82</b>	<b>49,080.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>201,243.38</b>	<b>152,163.38</b>	<b>152,163.38</b>		<b>2,282,080.82</b>	<b>49,080.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>27,560.00</b>	<b>18,460.00</b>	<b>18,460.00</b>		<b>140,940.00</b>	<b>9,100.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,560.00</b>	<b>18,460.00</b>	<b>18,460.00</b>		<b>140,940.00</b>	<b>9,100.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,560.00</b>	<b>18,460.00</b>	<b>18,460.00</b>		<b>140,940.00</b>	<b>9,100.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	17,200.00	8,600.00	8,600.00	0.00	86,000.00	8,600.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,050.00	200.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>173,683.38</b>	<b>133,703.38</b>	<b>133,703.38</b>	<b>2,141,140.82</b>	<b>39,980.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JERONIMO SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ABASTECIMIENTO ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,683.38</b>	<b>133,703.38</b>	<b>133,703.38</b>	<b>2,120,690.82</b>	<b>39,980.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,683.38</b>	<b>133,703.38</b>	<b>133,703.38</b>	<b>2,120,690.82</b>	<b>39,980.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	353,800.00	-83,566.00	270,234.00	0.00	73,960.00	36,980.00	36,980.00	0.00	196,274.00	36,980.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	3,698.00	3,698.00	3,698.00	0.00	49,222.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	36,881.70	36,881.70	36,881.70	0.00	7,218.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,100.00	-7,710.00	36,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,390.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	34,089.14	34,089.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,089.14	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																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-17,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,000.00	12,000.00	25,000.00	0.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	0.00	18,685.00	0.00	0.00	0.00
181	71-2101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,078.04	8,078.04	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,078.04	0.00	0.00	0.00
181	71-2101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	712.37	712.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.37	0.00	0.00	0.00
189	71-2101-0010					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,300.57	1,300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.57	0.00	0.00	0.00
189	71-2101-0011					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	867.05	867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.05	0.00	0.00	0.00
189	71-2101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	867.05	867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.05	0.00	0.00	0.00
189	71-2101-0013					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	889.49	889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.49	0.00	0.00	0.00
189	71-2101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	889.49	889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.49	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	2,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-2,363.00	2,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	-5,087.00	6,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,913.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	19,965.00	19,965.00	19,965.00	0.00	84,035.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-39,530.00	50,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,470.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	48,605.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-9,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-8,310.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	76,920.00	166,920.00	0.00	7,632.00	7,632.00	7,632.00	0.00	159,288.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00	1,656.68	1,656.68	1,656.68	0.00	10,423.32	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	1,175.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	3,225.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	5,015.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	31,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-4,250.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,050.00	10,000.00	16,050.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	235.00	7,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,265.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA SISTEMAS DE ALAMBRE Y CABLEADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	25,200.00	34,000.00	59,200.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	59,130.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA SISTEMAS DE ALAMBRE Y CABLEADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	49,715.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,278.00	7,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,722.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,563,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,563,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,563,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1ERA. 2DA Y 3RA AVENIDA CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,563,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,040.00	161,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,040.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400,903.00	3,400,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,903.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>237,288.75</b>	<b>237,288.75</b>	<b>237,288.75</b>	<b>6,984,221.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>																	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																	
<b>001 MEJORAMIENTO BIBLIOTECA VIRTUAL, CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA</b>																	
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,034,676.28	6,034,676.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034,676.28	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DOTACION DE UTILES ESCOLARES AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>200</b>																	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42,000.00	60,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-3,165.00	16,835.00	0.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	15,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,900.00	55,000.00	155,900.00	0.00	133,953.75	133,953.75	133,953.75	0.00	21,946.25	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110,000.00	35,125.00	145,125.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00	58,625.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	89,844.00	179,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,844.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>100</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	-9,800.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	-7,910.00	52,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,090.00	0.00	0.00

200







## 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																			
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	367,241.16	467,241.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,241.16	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	42,758.84	142,758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,758.84	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					DEPEND. INMEDIATAS Y OTRO EQUIPAMIENTO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>395,127.47</b>	<b>298,503.47</b>	<b>298,503.47</b>		<b>3,188,241.55</b>	<b>96,624.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>395,127.47</b>	<b>298,503.47</b>	<b>298,503.47</b>		<b>3,188,241.55</b>	<b>96,624.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>395,127.47</b>	<b>298,503.47</b>	<b>298,503.47</b>		<b>3,188,241.55</b>	<b>96,624.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	345,020.00	0.00	345,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,020.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	178,546.60	88,922.60	88,922.60	0.00	251,453.40	89,624.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,316.66	3,316.66	3,316.66	0.00	39,683.34	7,000.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	46,875.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,020.00	-6,000.00	64,020.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	0.00	58,195.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,750.00	11,000.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	8,962.40	8,962.40	8,962.40	0.00	68,237.60	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,810.00	0.00	52,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,810.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,250.00	0.00	83,250.00	0.00	65,924.96	65,924.96	65,924.96	0.00	17,325.04	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	22,177.70	22,177.70	22,177.70	0.00	2,922.30	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,000.00	-16,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	2,668.35	2,668.35	2,668.35	0.00	44,331.65	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	22,968.40	22,968.40	0.00	825.60	825.60	825.60	0.00	22,142.80	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	45,620.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	411,000.00	486,000.00	0.00	44,928.45	44,928.45	44,928.45	0.00	441,071.55	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	106,230.29	106,230.29	0.00	14,888.75	14,888.75	14,888.75	0.00	91,341.54	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	62,490.75	62,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,490.75	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	-10,425.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	69.90	69.90	69.90	0.00	51,930.10	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONIA	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	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	4,282.69	4,282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.69	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	11,581.89	11,581.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,581.89	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	1,788.10	1,788.10	1,788.10	0.00	44,211.90	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	





## 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
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,860.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,450.00	-9,450.00	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	25,000.00	-500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,679.00</b>	<b>32,679.00</b>	<b>32,679.00</b>		<b>817,231.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO EL CASTANO COLONIA GUADALUPE, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LA EMPALIZADA SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 DIFUSION A LA CULTURA DEL DEPORTE Y RECREACION AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>235,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>235,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-675.00	49,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,325.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	24,801.00	59,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,801.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,140.00	-28,242.00	29,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,898.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-3,694.00	31,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,306.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-7,850.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-730.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-1,540.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-8,000.00	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	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 DIFUSION A LA CULTURA COSTUMBRES ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,679.00</b>	<b>32,679.00</b>	<b>32,679.00</b>		<b>582,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,679.00</b>	<b>32,679.00</b>	<b>32,679.00</b>		<b>582,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,800.00	-31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	23,200.00	40,000.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	132,000.00	157,000.00	0.00	23,470.00	23,470.00	23,470.00	0.00	133,530.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-7,080.00	27,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,920.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	9,209.00	9,209.00	9,209.00	0.00	80,791.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>337,064.36</b>	<b>256,920.36</b>	<b>256,920.36</b>		<b>7,466,030.77</b>	<b>80,144.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>104,662.00</b>	<b>104,662.00</b>	<b>104,662.00</b>		<b>5,649,312.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>104,662.00</b>	<b>104,662.00</b>	<b>104,662.00</b>		<b>5,649,312.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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																			
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA AVENIDA COLONIA SAN CARLOS SIPACATE, ESCUINTLA</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,650.00	0.00	471,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,650.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,063,050.00	0.00	1,063,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,050.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	665,300.00	0.00	665,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,300.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	495,940.00	0.00	495,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,940.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	964,060.00	0.00	964,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		964,060.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE AREA URBANA Y RURAL ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	18,014.53	18,014.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,014.53	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00		96,800.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	49,747.96	49,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,747.96	0.00	0.00	
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	81,900.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,900.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	43,700.00	29,824.12	73,524.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,524.12	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,780.00	90,780.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	77,030.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,390.00	68,390.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	64,140.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	14,068.36	89,068.36	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	72,818.36	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	79,550.00	79,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,550.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,985.00	13,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,985.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,712.00	5,712.00	5,712.00	0.00	14,288.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	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



## 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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>232,402.36</b>	<b>152,258.36</b>	<b>152,258.36</b>		<b>1,816,717.80</b>	<b>80,144.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>-3,946.67</b>	<b>-3,946.67</b>	<b>-3,946.67</b>		<b>80,748.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MANTENIMIENTO DEL ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>-3,946.67</b>	<b>-3,946.67</b>	<b>-3,946.67</b>		<b>80,748.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>-3,946.67</b>	<b>-3,946.67</b>	<b>-3,946.67</b>		<b>80,748.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>400</b>																
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	-3,946.67	-3,946.67	-3,946.67	0.00	3,253.33	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,895.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>236,349.03</b>	<b>156,205.03</b>	<b>156,205.03</b>		<b>1,735,969.47</b>	<b>80,144.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>236,349.03</b>	<b>156,205.03</b>	<b>156,205.03</b>		<b>1,735,969.47</b>	<b>80,144.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>236,349.03</b>	<b>156,205.03</b>	<b>156,205.03</b>		<b>1,735,969.47</b>	<b>80,144.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	277,740.00	0.00	277,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,740.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	641,000.00	0.00	641,000.00	0.00	145,460.00	74,269.00	74,269.00	0.00	495,540.00	71,191.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	11,750.00	5,875.00	5,875.00	0.00	67,750.00	5,875.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,200.00	38,000.00	86,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	7,426.90	7,426.90	7,426.90	0.00	23,473.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	59,900.00	-216.50	59,683.50	0.00	46,941.09	43,863.09	43,863.09	0.00	12,742.41	3,078.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,771.04	24,771.04	24,771.04	0.00	228.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	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
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	34,625.00	34,625.00	34,625.00		1,150,375.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	34,625.00	34,625.00	34,625.00		1,150,375.00	0.00	0.00
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										0.00	26,945.00	26,945.00	26,945.00		887,850.00	0.00	0.00
<b>001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA A MUJERES ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										0.00	26,945.00	26,945.00	26,945.00		887,850.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	26,945.00	26,945.00	26,945.00		887,850.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	116,575.00	206,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,575.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	136,000.00	236,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	231,880.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	38,166.50	38,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,166.50	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	40,833.50	40,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,833.50	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	135,000.00	205,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	200,150.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-16,780.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	17,975.00	17,975.00	17,975.00	0.00	37,025.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		262,525.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD NINEZ Y ADOLESCENCIA ANO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		262,525.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		262,525.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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																		
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	-56,920.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	-61,920.00	13,080.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	-45,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,200.00	-3,040.00	5,160.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-915.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>138,275.33</b>	<b>126,627.33</b>	<b>126,627.33</b>		<b>1,561,831.17</b>	<b>11,648.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>138,275.33</b>	<b>126,627.33</b>	<b>126,627.33</b>		<b>1,561,831.17</b>	<b>11,648.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>138,275.33</b>	<b>126,627.33</b>	<b>126,627.33</b>		<b>1,561,831.17</b>	<b>11,648.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD AÑO 2023, SIPACATE, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>138,275.33</b>	<b>126,627.33</b>	<b>126,627.33</b>		<b>1,561,831.17</b>	<b>11,648.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>138,275.33</b>	<b>126,627.33</b>	<b>126,627.33</b>		<b>1,561,831.17</b>	<b>11,648.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,400.00	13,100.00	126,500.00	0.00	21,546.00	10,773.00	10,773.00	0.00	104,954.00	10,773.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,275.00	10,275.00	0.00	1,750.00	875.00	875.00	0.00	8,525.00	875.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,100.00	8,000.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,077.30	1,077.30	1,077.30	0.00	14,922.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,450.00	1,300.00	10,750.00	0.00	10,738.58	10,738.58	10,738.58	0.00	11.42	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,450.00	1,116.50	10,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,566.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	





## 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																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	451.80	451.80	451.80	0.00	44,548.20	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427,200.00	0.00	427,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	397,200.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	17,000.00	32,000.00	0.00	1,779.75	1,779.75	1,779.75	0.00	30,220.25	0.00	0.00
<b>200</b>																	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-15,000.00	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	12,500.00	5,000.00	17,500.00	0.00	2,901.50	2,901.50	2,901.50	0.00	14,598.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	49.95	49.95	49.95	0.00	39,950.05	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	1,385.30	1,385.30	1,385.30	0.00	111,614.70	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	98,000.00	188,000.00	0.00	19,663.95	19,663.95	19,663.95	0.00	168,336.05	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	13,709.50	13,709.50	13,709.50	0.00	111,290.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	79.20	79.20	79.20	0.00	920.80	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE CASAJOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE CASAJOS	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,700.00	24,000.00	50,700.00	0.00	3,792.50	3,792.50	3,792.50	0.00	46,907.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,625.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS A DIVERSAS INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 34 de 34

Fecha: 01/12/2023

Hora: 15:14:10

R00814981.rpt

Usuario: GHERNANDEZ

## 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
435	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>30,735,900.00</b>	<b>16,138,818.94</b>	<b>46,874,718.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4,073,973.93</b>	<b>3,596,116.67</b>	<b>3,596,116.67</b>	<b>0.00</b>	<b>42,792,851.67</b>	<b>477,857.26</b>	<b>0.00</b>