



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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-27,120.00	587,941.77	508,255.77	494,037.59		10,899,027.05	79,686.00	14,218.18
00 SIN SUBPROGRAMA										-27,120.00	587,941.77	508,255.77	494,037.59		10,899,027.05	79,686.00	14,218.18
000 SIN PROYECTO										-27,120.00	587,941.77	508,255.77	494,037.59		10,899,027.05	79,686.00	14,218.18
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,274,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,274,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	61,300.23	61,300.23	61,300.23		1,058,037.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,300.23	61,300.23	61,300.23		1,058,037.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	377,520.00	0.00	377,520.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	352,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,078.00	33,078.00	33,078.00	0.00	6,922.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,280.00	0.00	40,280.00	0.00	2,222.23	2,222.23	2,222.23	0.00	38,057.77	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,460.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,460.00	118.00	31,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,578.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										-23,120.00	376,945.52	297,259.52	288,859.52		3,392,593.50	79,686.00	8,400.00
000 SIN OBRA										-23,120.00	376,945.52	297,259.52	288,859.52		3,392,593.50	79,686.00	8,400.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,066,080.00	0.00	1,066,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,080.00	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	186,742.12	186,742.12	0.00	77,436.00	0.00	0.00	0.00	109,306.12	77,436.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	2,250.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	-13,974.00	21,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,546.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,540.00	0.00	117,540.00	0.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00	0.00	111,010.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,119.00	0.00	28,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,119.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	88,840.00	0.00	88,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,840.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	1,539.00	43,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,539.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,840.00	9,908.00	56,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,748.00	0.00	0.00
100																	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	-155,500.00	194,500.00	0.00	193,895.00	193,895.00	193,895.00	0.00	605.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	225,000.00	-1,140.00	223,860.00	0.00	3,374.00	3,374.00	3,374.00	0.00	220,486.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-10,400.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	-10,540.00	24,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,460.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,800.00	72,900.00	173,700.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	165,300.00	0.00	8,400.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	79,500.00	79,500.00	-22,000.00	52,500.02	52,500.02	52,500.02	0.00	4,999.98	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-10,420.30	29,579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,579.70	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	-8,785.05	6,214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.95	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	72,760.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	8,905.00	8,905.00	8,905.00	0.00	23,095.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	-4,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	-4,810.00	5,190.00	0.00	861.00	861.00	861.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	-3,400.00	16,600.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	16,527.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
Renglon																	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	49,986.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-14,287.25	712.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.75	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	6,200.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	80,000.00	-54,950.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	163,000.00	313,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	99,500.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	1,246.28	1,246.28	1,246.28		174,641.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,246.28	1,246.28	1,246.28		174,641.72	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,240.00	-122,080.00	88,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-5,250.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,433.00	0.00	22,433.00	0.00	1,246.28	1,246.28	1,246.28	0.00	21,186.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,280.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,520.00	-2,775.00	14,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	32,809.00	32,809.00	32,809.00		819,484.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,809.00	32,809.00	32,809.00		819,484.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	389,520.00	0.00	389,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,816.00	88,816.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	70,816.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,562.00	0.00	41,562.00	0.00	2,309.00	2,309.00	2,309.00	0.00	39,253.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,460.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,460.00	1,118.00	33,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,578.00	0.00	0.00	
100																		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	
300																		
321	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	23,087.25	23,087.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,087.25	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	28,213.42	28,213.42	28,213.42		1,206,969.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,213.42	28,213.42	28,213.42		1,206,969.71	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	546,960.00	28,149.80	575,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,109.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	1,858.33	34,858.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,858.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,361.00	0.00	58,361.00	0.00	3,242.42	3,242.42	3,242.42	0.00	55,118.58	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,580.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,580.00	1,194.00	46,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,774.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	474,500.00	0.00	474,500.00	0.00	24,971.00	24,971.00	24,971.00	0.00	449,529.00	0.00	0.00	
007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (RRHH)										0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00		568,037.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00		568,037.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	100,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	3,659.00	18,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,659.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-750.00	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	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,960.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,960.00	6,668.00	35,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,628.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	779.67	779.67	779.67		60,042.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	779.67	779.67	779.67		60,042.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,520.00	-94,584.00	36,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,936.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	



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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,034.00	0.00	14,034.00	0.00	779.67	779.67	779.67	0.00	13,254.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,960.00	-8,400.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,960.00	-6,668.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00		342,159.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00		342,159.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,960.90	16,960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,479.10	6,479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	15,872.00	183,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,872.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,250.00	11,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	71,040.00	-15,872.00	55,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,168.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,506.00	0.00	25,506.00	0.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	0.00	24,089.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	
010 OFICINA MUNICIPAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)										0.00	4,744.06	4,744.06	4,744.06		178,043.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,744.06	4,744.06	4,744.06		178,043.94	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,780.00	18,780.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	125,520.00	0.00	125,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,520.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,540.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,393.00	0.00	13,393.00	0.00	744.06	744.06	744.06	0.00	12,648.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,460.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,460.00	-6,960.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
011 BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	50,010.97	50,010.97	50,010.97		634,821.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,010.97	50,010.97	50,010.97		634,821.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	308,640.00	-42,414.60	266,225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,225.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-2,008.33	21,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,991.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,040.00	-27,537.60	43,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,502.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,466.67	3,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,600.00	-18,200.00	84,400.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	78,550.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,512.00	0.00	40,512.00	0.00	2,250.67	2,250.67	2,250.67	0.00		38,261.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,898.00	0.00	23,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,898.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,640.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,640.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,640.00	-12,510.50	19,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,129.50	0.00	0.00
						200												
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,910.30	41,910.30	41,910.30	0.00		108,089.70	0.00	0.00
						012 OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES				0.00	1,399.94	1,399.94	1,399.94		333,811.06	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,399.94	1,399.94	1,399.94		333,811.06	0.00	0.00	
						000												
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,160.00	12,044.00	248,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,204.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,199.00	0.00	25,199.00	0.00	1,399.94	1,399.94	1,399.94	0.00		23,799.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,680.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,680.00	-6,802.00	12,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,878.00	0.00	0.00
						013 OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA				0.00	5,818.18	5,818.18	0.00		41,509.82	0.00	5,818.18	
						000 SIN OBRA				0.00	5,818.18	5,818.18	0.00		41,509.82	0.00	5,818.18	
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,228.00	-72,900.00	47,328.00	0.00	5,818.18	5,818.18	0.00	0.00		41,509.82	0.00	5,818.18
						014 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS				-4,000.00	20,662.94	20,662.94	20,662.94		675,587.88	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-4,000.00	20,662.94	20,662.94	20,662.94		675,587.88	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,119.10	51,119.10	0.00	13,903.10	13,903.10	13,903.10	0.00		37,216.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,942.00	49,894.90	283,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,836.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	4,750.00	16,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,422.00	-49,894.90	31,527.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,527.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,650.00	0.00	33,650.00	0.00	1,989.44	1,989.44	1,989.44	0.00		31,660.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,281.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,281.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,281.00	2,793.22	29,074.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,074.22	0.00	0.00
						100												
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,487.50	512.50	0.00	20.40	20.40	20.40	0.00		492.10	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						015 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (OLAI)				0.00	284.56	284.56	284.56		72,287.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	284.56	284.56	284.56		72,287.44	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	4,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	284.56	284.56	284.56	0.00	4,837.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
						100											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	-53,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-34,802.61	291,956.61	1,327,195.14	1,327,195.14		25,551,661.20	-1,035,238.53	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				-30,493.85	39,560.12	39,560.12	39,560.12		7,966,885.57	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				-30,493.85	39,560.12	39,560.12	39,560.12		7,966,885.57	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,484.85	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 5 JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,949,284.85	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,949,284.85	1,949,284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,284.85	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, ALDEA MANO DE LEON, JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,200.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CALLE DEL TEMPIXCAL ZONA 2 JOCOTENANGO SACATEPEQUEZ													5,000.00	0.00	0.00
		300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO, CLORACION Y DISTRIBUCION EN TODO EL MUNICIPIO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ						-30,493.85	39,560.12	39,560.12	39,560.12			5,962,400.72	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						-30,493.85	39,560.12	39,560.12	39,560.12			5,962,400.72	0.00	0.00	
		000															
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	666,960.00	0.00	666,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,960.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	10,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
041	29-0101-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,546.00	0.00	80,546.00		0.00	4,474.78	4,474.78	4,474.78	0.00	0.00	0.00	76,071.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,909.00	0.00	13,909.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,909.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	55,580.00	0.00	55,580.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,580.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,580.00	3,000.00	58,580.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,580.00	0.00	0.00	
		100															
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	-600,000.00	1,900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	896,166.00	0.00	896,166.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,166.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
161	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00	139,980.00	239,980.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,980.00	0.00	0.00	
161	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	140,000.00	140,000.00		-1,321.90	1,321.90	1,321.90	1,321.90	0.00	0.00	0.00	137,356.20	0.00	0.00	
161	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00		-17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	-15,400.00	0.00	0.00	
161	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	10,537.50	10,537.50		2,500.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	7,187.50	0.00	0.00	
		200															
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	99,840.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	770.99	770.99	770.99	0.00	39,229.01	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,252.50	2,252.50	2,252.50	2,252.50	0.00	95,495.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,317.34	3,317.34	3,317.34	3,317.34	0.00	43,365.32	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	-3,134.91	3,134.91	3,134.91	3,134.91	0.00	38,730.18	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,494.00	4,494.00	4,494.00	4,494.00	0.00	6,012.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-662.44	662.44	662.44	662.44	0.00	98,675.12	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	160.50	160.50	160.50	0.00	99,839.50	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	-110.76	110.76	110.76	110.76	0.00	99,778.48	0.00	0.00
						300											
321	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	26,196.19	26,196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,196.19	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				-4,308.76	252,396.49	1,287,635.02	1,287,635.02		17,584,775.63	-1,035,238.53	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				107,705.00	118,627.95	118,627.95	118,627.95		7,218,326.05	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		49,805.91	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO GAVIONES BORDA DEL RIO GUACALATE DE COLONIA SAN ISIDRO I A COLONIA LAS PERPETUAS ROSAS, JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		49,805.91	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,795.38	49,795.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,795.38	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO CALLE Y ESPACIOS PUBLICOS POR MEDIO DEL TREN DE LIMPIEZA JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ				107,705.00	118,627.95	118,627.95	118,627.95		7,168,520.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				107,705.00	118,627.95	118,627.95	118,627.95		7,168,520.14	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,008,599.00	86,150.00	2,094,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,749.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	3,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,522.00	0.00	300,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,522.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	92,000.00	3,100.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,260,000.00	-124,182.60	1,135,817.40	0.00	68,975.00	68,975.00	68,975.00	0.00	1,066,842.40	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	355,385.00	0.00	355,385.00	0.00	31,377.41	31,377.41	31,377.41	0.00	324,007.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	275,760.00	0.00	275,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,760.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,760.00	-25,000.00	250,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,760.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	298,260.00	298,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,260.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,354.67	6,354.67	6,354.67	0.00	68,645.33	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,450.00	55,450.00	55,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,963.69	43,963.69	38,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.69	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	74,006.00	0.00	74,006.00	-1,500.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	70,606.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	700.00	100.00	100.00	100.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	14,580.00	1,526.87	1,526.87	1,526.87	0.00	23,893.13	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	556.25	556.25	556.25	0.00	4,443.75	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	17,725.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	241.75	241.75	241.75	0.00	14,758.25	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	49,879.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800																	
823	42-0161-0001					DEVOLUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										-112,013.76	133,768.54	1,169,007.07	1,169,007.07		10,366,449.58	-1,035,238.53	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,035,238.53	1,035,238.53		7,913,370.00	-1,035,238.53	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTO SECUNDARIO COLONIA LAS ROSAS JOCOTENANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		32,143.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,143.00	32,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA LOS ANGELES ZONA 3 JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	1,035,238.53	1,035,238.53		7,881,227.00	-1,035,238.53	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,881,207.00	7,881,207.00	0.00	0.00	1,035,238.53	1,035,238.53	0.00	7,881,207.00	-1,035,238.53	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, RED DE DRENAJES EN TODO EL MUNICIPIO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ										-112,013.76	133,768.54	133,768.54	133,768.54		2,453,079.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-112,013.76	133,768.54	133,768.54	133,768.54		2,453,079.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	521,760.00	0.00	521,760.00	0.00	-3,078.00	-3,078.00	-3,078.00	0.00	518,682.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	-250.00	-250.00	-250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	
041	32-0101-0006					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62	0.00	0.00	
041	32-0101-0014					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97	0.00	0.00	
041	32-0101-0017					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	
041	32-0101-0018					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.66	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,672.00	0.00	55,672.00	0.00	6,185.78	6,185.78	6,185.78	0.00	49,486.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,480.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,480.00	-3,000.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-45,374.68	54,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,625.32	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	-9,078.10	9,078.10	9,078.10	9,078.10	0.00	581,843.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	699,730.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	963.90	963.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.90	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,679.35	2,679.35	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,679.35	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	16,292.21	16,292.21	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	42.21	0.00	0.00	
						200												
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	3,933.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	22-0101-0001					CEMENTO	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	100,218.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,215.60	1,215.60	1,215.60	1,215.60	0.00	47,568.80	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,720.06	1,748.06	1,748.06	1,748.06	0.00	46,531.88	0.00	0.00	
						800												
823	42-1501-0006					DEVOLUCIONES	0.00	6,747.10	6,747.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,747.10	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	152,855.08	152,855.08	152,855.08		1,333,775.21	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	152,855.08	152,855.08	152,855.08		1,333,775.21	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	152,855.08	152,855.08	152,855.08		1,333,775.21	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,184,869.59	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ROSALES Z1, JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		10,289.59	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,057.91	2,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.91	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,231.68	8,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,231.68	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA RINCONADA JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		399,892.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	394,333.00	394,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,333.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.00	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																	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		774,688.00	0.00	0.00
URBANA MIXTA RAFAEL ROSALES JOCOTENANGO,																	
SACATEPEQUEZ																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	768,474.00	768,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,474.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,214.00	6,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EQUITATIVA Y CON										0.00	152,855.08	152,855.08	152,855.08		148,905.62	0.00	0.00
PERTENENCIA CULTURAL JOCOTENANGO,																	
SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	152,855.08	152,855.08	152,855.08		148,905.62	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	255.08	255.08	255.08	0.00	14,744.92	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800																	
823	42-1501-0004					DEVOLUCIONES	0.00	21,760.70	21,760.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,760.70	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										-1,954.97	171,574.88	171,574.88	171,574.88		3,907,257.38	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL										-1,954.97	171,574.88	171,574.88	171,574.88		3,907,257.38	0.00	0.00
PATRIMONIO																	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										-4,405.02	20,112.47	20,112.47	20,112.47		474,179.14	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN										-4,405.02	20,112.47	20,112.47	20,112.47		474,179.14	0.00	0.00
TODO EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO,																	
SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										-4,405.02	20,112.47	20,112.47	20,112.47		474,179.14	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	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
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,299.00	0.00	7,299.00	0.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500,000.00	-342,227.37	157,772.63	0.00	2,074.45	2,074.45	2,074.45	0.00	155,698.18	0.00	0.00
						200											
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,000.00	30,000.00	180,000.00	-2,860.02	2,860.02	2,860.02	2,860.02	0.00	174,279.96	0.00	0.00
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.				2,450.05	151,462.41	151,462.41	151,462.41		3,433,078.24	0.00	0.00
						001 CONSERVACION TALLER(ES) DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ				4,550.00	52,436.38	52,436.38	52,436.38		2,581,847.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,550.00	52,436.38	52,436.38	52,436.38		2,581,847.62	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	628,080.00	137,758.00	765,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,838.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	13,250.00	91,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	322,560.00	-137,758.00	184,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,802.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-13,250.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	169,200.00	-86,150.00	83,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,433.00	0.00	101,433.00	0.00	19,055.93	19,055.93	19,055.93	0.00	82,377.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	79,220.00	-9,600.00	69,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,620.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,220.00	0.00	79,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,220.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	907,796.00	0.00	907,796.00	0.00	29,202.00	29,202.00	29,202.00	0.00	878,594.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,550.00	3,021.75	3,021.75	3,021.75	0.00	17,428.25	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-23,700.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	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																		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,775.00	0.00	107,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,775.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,117.70	1,117.70	1,117.70	0.00	28,882.30	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	9,961.00	0.00	0.00	
						300												
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
						002 CONSERVACION TALLER(ES) DE SERGURIDAD CIUDADANA, PREVENCION POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	409,574.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	409,574.00	0.00	0.00		
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,440.00	0.00	325,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,440.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,894.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	
						003 APOYO SERVICIOS SOCIALES Y JURIDICOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ				-2,099.95	99,026.03	99,026.03	99,026.03	441,656.62	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				-2,099.95	99,026.03	99,026.03	99,026.03	441,656.62	0.00	0.00		
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	152,525.00	152,525.00	0.00	31,275.00	31,275.00	31,275.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00	
						100												
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	372,000.00	-104,342.40	267,657.60	0.00	48,182.60	48,182.60	48,182.60	0.00	219,475.00	0.00	0.00	
						200												
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,099.95	14,968.43	14,968.43	14,968.43	0.00	7,931.62	0.00	0.00	
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	10,329.90	10,329.90	10,329.90	712,351.10	0.00	0.00		
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	10,329.90	10,329.90	10,329.90	712,351.10	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
332	42-1501-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,006.75	8,006.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.75	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA FUTBOL 7 ZONA 5 JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		62,501.65	0.00	0.00
						300											
332	42-1501-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,501.65	62,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,501.65	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION PARQUE LINEAL 4TA AVENIDA ZONA 6 JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		864,692.59	0.00	0.00
						300											
332	42-1501-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	864,692.59	864,692.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,692.59	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO PARQUE EL JOCOTE, ZONA 2 JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,180.00	0.00	0.00
						300											
332	42-1501-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA LAS GRAVILEAS JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		36.50	0.00	0.00
						300											
332	42-1501-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL 11 Y CANCHA DE FUTBOL 7, COMPLEJO DEPORTIVO, ZONA 6, JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		6,016.99	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,016.99	6,016.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.99	0.00	0.00
332	42-1501-0005					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
						008 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE CALLE RICARDO ARJONA,HASTA 12 CALLE,COLONIA LOS LLANOS,JOCOTENANGO,SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		175,090.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,090.00	175,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,090.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					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
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	21,356.62	21,356.62	21,356.62		670,160.69	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	21,356.62	21,356.62	21,356.62		670,160.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERIA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,462.50	14,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,462.50	0.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
200																				
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-6,773.00	3,227.00	0.00	467.00	467.00	467.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00		
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										-1,600.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00		79,770.00	0.00	0.00	0.00		
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										-1,600.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00		79,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										-1,600.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00		79,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA EVENTOS DE CONSERVACION Y PERTENENCIA CULTURAL JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ										-1,600.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00		79,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,600.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00		79,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																				
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	2,500.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-45,450.00	54,550.00	-4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										-20,000.00	62,670.00	62,670.00	62,670.00		734,069.00	0.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										-20,000.00	62,670.00	62,670.00	62,670.00		734,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										-20,000.00	62,670.00	62,670.00	62,670.00		734,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS Y APOYO AL DEPORTE Y RECREACION JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ										-20,000.00	62,670.00	62,670.00	62,670.00		734,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-20,000.00	62,670.00	62,670.00	62,670.00		734,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000																				
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,949.00	0.00	18,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,949.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,800.00	590.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	300,000.00	-155,000.00	145,000.00	-22,000.00	57,170.00	57,170.00	57,170.00	0.00	65,830.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	31-0151-0001					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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	352,476.13	352,476.13	352,476.13		4,318,749.87	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	352,476.13	352,476.13	352,476.13		4,318,749.87	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	352,476.13	352,476.13	352,476.13		4,318,749.87	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	72,000.00	-35,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
002 PRESTAMO A LARGO PLAZO										0.00	352,476.13	352,476.13	352,476.13		4,228,749.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	352,476.13	352,476.13	352,476.13		4,228,749.87	0.00	0.00	
700																		
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	194,226.00	0.00	194,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,226.00	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	345,824.39	345,824.39	345,824.39	0.00	1,654,175.61	0.00	0.00	
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,387,000.00	0.00	2,387,000.00	0.00	6,651.74	6,651.74	6,651.74	0.00	2,380,348.26	0.00	0.00	
TOTAL :							38,949,289.00	12,592,544.41	51,541,833.41	-85,477.58	1,669,807.99	2,625,360.52	2,611,142.34	0.00	49,538,381.84	-955,552.53	14,218.18	