



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 CONCEJO Y ALCALDIA																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				78,000.00	28,750.00	106,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		97,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		38,772.18	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	27,334.58	30,334.58	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		30,084.58	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	24,687.42	24,687.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,687.42	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	160,478.56	160,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,478.56	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,204.00	25,000.00	40,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,204.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				526,126.50	-19,024.06	507,102.44	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00		450,852.44	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				380,861.00	0.00	380,861.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00		347,111.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				291,865.20	-87,713.54	204,151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,151.66	0.00	0.00	
062	32-0101-0003		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	2,921.36	2,921.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,921.36	0.00	0.00	
062	32-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				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	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,000.00	-355.98	9,644.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,644.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	-685.17	9,314.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,314.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	9,324.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,324.00	0.00	0.00	
100																			
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				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	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,168.83	1,168.83	1,168.83	0.00		13,831.17	0.00	0.00	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,666.66	26,666.66	26,666.66	0.00		23,333.34	0.00	0.00	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				30,000.00	144,800.00	174,800.00	-375.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00		153,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	32,550.00	32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	-222.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	0.00	6,956.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	85,171.82	95,171.82	-2,835.00	32,320.35	32,320.35	32,320.35	0.00	60,016.47	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	80.01	80.01	80.01	0.00	22,919.99	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,562.25	4,610.52	16,172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,172.77	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-250.15	375.15	375.15	375.15	0.00	4,374.70	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	14,097.82	17,597.82	-2,652.00	3,253.40	3,253.40	3,253.40	0.00	11,692.42	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,200.00	31,200.00	-115.00	70.00	70.00	70.00	0.00	31,015.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	-851.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	22,213.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	37,352.21	47,352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,352.21	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,797.27	22,797.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,797.27	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	50,000.00	55,000.00	4,860.00	5,371.47	5,371.47	5,371.47	0.00	44,768.53	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	303,700.00	303,700.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	263,700.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-1,398.00	58,047.30	58,047.30	58,047.30		803,496.17	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										-1,398.00	58,047.30	58,047.30	58,047.30		803,496.17	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	25,450.00	229,450.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2024**

al: **30/11/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,255.60	5,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255.60	0.00	0.00	
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
041	32-0101-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,846.80	0.00	25,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,846.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	-6,050.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	0.00	48,312.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	151.30	151.30	151.30	0.00	848.70	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					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	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,398.00	2,858.00	2,858.00	2,858.00	0.00	-1,256.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					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	
292	21-0101-0001					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	
299	21-0101-0001					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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,789.07	49,789.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,789.07	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	22,395.99	22,395.99	22,395.99		299,720.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,395.99	22,395.99	22,395.99		299,720.21	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-46,750.00	109,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,625.00	5,375.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	16,572.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	26,172.18	0.00	0.00
041	32-0101-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,765.20	56,000.00	75,765.20	0.00	8,012.01	8,012.01	8,012.01	0.00	67,753.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,108.34	1,108.34	1,108.34	0.00	14,491.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	-5,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	-1,424.00	3,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	3,150.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	14,021.64	14,021.64	14,021.64		249,730.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,021.64	14,021.64	14,021.64		249,730.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	5,750.00	35,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	9,875.00	12,875.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	3,200.00	25,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,250.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,876.44	0.00	16,876.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,876.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,127.24	42.54	6,169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,169.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,192.76	0.00	7,192.76	0.00	211.64	211.64	211.64	0.00	6,981.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	-300.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	-5,590.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	18,865.42	46,865.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,865.42	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-14,687.42	5,312.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.58	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		86,989.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		86,989.73	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-22,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-15,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,620.69	2,620.69	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,370.69	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,081.60	0.00	6,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	-150.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,037.44	27,037.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.44	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA										0.00	7,447.78	7,447.78	7,447.78		174,362.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,447.78	7,447.78	7,447.78		174,362.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-15,125.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,125.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	3,424.14	3,424.14	3,424.14	0.00	19,275.86	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,800.00	-2,474.14	18,325.86	0.00	775.86	775.86	775.86	0.00	17,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	7,272.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,353.16	0.00	12,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,353.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,125.00	-2,761.25	5,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363.75	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-11,412.11	23,587.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,587.89	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,453.36	15,453.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,453.36	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,827.04	1,827.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.04	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,920.28	14,920.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.28	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		63,446.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		63,446.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	7,833.40	22,833.40	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,833.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	41.60	3,041.60	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,791.60	0.00	0.00
041	32-0101-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.40	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00		162,032.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00		162,032.48	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	-9,125.00	19,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,075.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	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: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	5,474.00	5,474.00	5,474.00	0.00	26,026.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,777.08	0.00	4,777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,770.40	0.00	3,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,142.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,142.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	
100																		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	16,327.82	16,327.82	16,327.82		470,172.18	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,327.82	16,327.82	16,327.82		470,172.18	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	16,327.82	16,327.82	16,327.82		470,172.18	0.00	0.00	
001 CAPACITACION TALLER(ES) Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	16,327.82	16,327.82	16,327.82		470,172.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,327.82	16,327.82	16,327.82		470,172.18	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,627.82	6,627.82	6,627.82	0.00	71,372.18	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	293,162.09	1,185,324.06	1,185,324.06		12,863,016.63	-892,161.97	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	259,878.35	259,878.35	259,878.35		6,599,000.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	259,878.35	259,878.35	259,878.35		6,599,000.67	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,116,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR XE CHAJ, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,116,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	670,579.88	670,579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,579.88	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,720.12	16,720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.12	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,418,700.00	2,418,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,700.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	259,878.35	259,878.35	259,878.35		3,483,000.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	259,878.35	259,878.35	259,878.35		3,483,000.67	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	306,000.00	60,000.00	366,000.00	0.00	15,015.11	15,015.11	15,015.11	0.00	350,984.89	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	118,629.91	118,629.91	118,629.91	0.00	1,631,370.09	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,709.08	0.00	212,709.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,709.08	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	266,140.92	266,140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,140.92	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	178,540.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	42,590.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	-41,250.00	208,750.00	0.00	6,567.00	6,567.00	6,567.00	0.00	202,183.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,674.85	5,674.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,674.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	140,000.00	-75,000.00	65,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	62,880.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	28,936.33	28,936.33	28,936.33	0.00	76,063.67	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,904.17	21,904.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,904.17	0.00	0.00
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,190.00	13,190.00	13,190.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	33,283.74	925,445.71	925,445.71		6,264,015.96	-892,161.97	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	172,161.97	172,161.97		885,829.82	-172,161.97	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	172,161.97	172,161.97		885,829.82	-172,161.97	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN JOSE CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		214,302.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,257.94	-19,257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,706.00	0.00	92,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,706.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,596.00	121,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,596.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y COLECTOR PRINCIPAL CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	172,161.97	172,161.97		605,515.32	-172,161.97	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	505,161.97	505,161.97	0.00	0.00	172,161.97	172,161.97	0.00	505,161.97	-172,161.97	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,369.00	11,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,984.35	88,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,984.35	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,012.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,312.50	64,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,312.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	33,283.74	33,283.74	33,283.74		462,612.41	0.00	0.00	
001	CONSERVACION SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	33,283.74	33,283.74	33,283.74		462,612.41	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	33,283.74	33,283.74	33,283.74		462,612.41	0.00	0.00	
	000																		
031	22-0101-0001	JORNALES	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	31,033.74	31,033.74	31,033.74	0.00		193,966.26	0.00	0.00				
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00				
043	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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				
043	32-0101-0015	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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				
	100																		
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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				
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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				
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00				
	200																		
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,896.15	31,896.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,896.15	0.00	0.00				
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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				
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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				
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00				
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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				
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00				
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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				
003	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	720,000.00	720,000.00		4,915,573.73	-720,000.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	720,000.00	720,000.00		4,915,573.73	-720,000.00	0.00	
001	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	720,000.00	720,000.00		4,915,573.73	-720,000.00	0.00	
	300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00		3,000,000.00	-720,000.00	0.00				
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,915,573.73	1,915,573.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,915,573.73	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,959.80	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,959.80	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,959.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,959.80	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,959.80	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	401,226.80	401,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,226.80	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	93,326.97	93,326.97	93,326.97		685,808.03	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	20,223.28	20,223.28	20,223.28		381,681.80	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	20,223.28	20,223.28	20,223.28		381,681.80	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	20,223.28	20,223.28	20,223.28		381,681.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,223.28	20,223.28	20,223.28		381,681.80	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	235,405.08	0.00	235,405.08	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	222,493.80	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	73,000.00	19,500.00	92,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	90,700.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	57,573.05	57,573.05	57,573.05		196,091.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	57,573.05	57,573.05	57,573.05		196,091.91	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	57,573.05	57,573.05	57,573.05		196,091.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,573.05	57,573.05	57,573.05		196,091.91	0.00	0.00
	029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,064.96	0.00	71,064.96	0.00	13,016.79	13,016.79	13,016.79	0.00	58,048.17	0.00	0.00
	031	22-0101-0001				JORNALES	95,600.00	0.00	95,600.00	0.00	13,806.26	13,806.26	13,806.26	0.00	81,793.74	0.00	0.00
	033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
	199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
						200											
	211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
						300											
	324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	15,530.64	15,530.64	15,530.64		108,034.32	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	15,530.64	15,530.64	15,530.64		108,034.32	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	15,530.64	15,530.64	15,530.64		108,034.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,530.64	15,530.64	15,530.64		108,034.32	0.00	0.00
	029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,064.96	0.00	71,064.96	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	64,609.32	0.00	0.00
	031	22-0101-0001				JORNALES	24,000.00	7,500.00	31,500.00	0.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00
	033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						100											
	199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
						200											
	211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA 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
						300											
	324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	57,849.31	57,849.31	57,849.31		649,859.43	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	57,849.31	57,849.31	57,849.31		649,859.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	77,500.00	237,500.00	0.00	20,113.21	20,113.21	20,113.21	0.00	217,386.79	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	-24,900.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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	
043	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,904.00	24,900.00	52,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,804.00	0.00	0.00	
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0024					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,700.56	9,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.56	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,270.00	40,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,270.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,761.00	23,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,761.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,890.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		900,890.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 9 ZONA 1 CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	710,600.00	-710,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,890.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		900,890.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		805,640.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	10,040.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	710,600.00	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		95,250.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	10,250.00	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,210,600.00	-1,210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										-960.00	10,088.00	10,088.00	10,088.00		189,232.00	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										-960.00	10,088.00	10,088.00	10,088.00		189,232.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										-960.00	10,088.00	10,088.00	10,088.00		189,232.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										-960.00	10,088.00	10,088.00	10,088.00		189,232.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-960.00	10,088.00	10,088.00	10,088.00		189,232.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,780.00	0.00	63,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,780.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	64,735.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,323.00	4,323.00	4,323.00	0.00	10,677.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	358,755.82	1,241,406.99	1,241,406.99		8,750,521.09	-882,651.17	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	358,755.82	1,241,406.99	1,241,406.99		8,750,521.09	-882,651.17	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										0.00	358,755.82	1,241,406.99	1,241,406.99		8,750,521.09	-882,651.17	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	882,651.17	882,651.17		6,169,282.19	-882,651.17	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE LAVADERO A CHUI MARTIN CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		33,753.50	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	3,753.50	33,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,753.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	710,600.00	-710,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ERA A CHUPEC CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		33,753.50	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	3,753.50	33,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,753.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	710,600.00	-710,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		746,100.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	741,522.00	741,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,522.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XESAJUYUP CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	145,580.79	145,580.79		244,762.27	-145,580.79	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,789.72	36,789.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,789.72	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	143,500.00	143,500.00	0.00	205,000.00	-143,500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,972.55	1,972.55	0.00	0.00	1,080.79	1,080.79	0.00	1,972.55	-1,080.79	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VASQUEZ ALDEA XEJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		185,941.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,941.18	1,941.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,941.18	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHINIX CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		385,300.55	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,815.05	32,815.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,815.05	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,485.50	1,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,485.50	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUE JAPON AL MOLINO CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		774,228.65	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,896.65	128,896.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,896.65	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	642,600.00	642,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,600.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,732.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON GENARO ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	258,916.80	258,916.80		443,857.33	-258,916.80	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,976.19	73,976.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,976.19	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	367,000.00	367,000.00	0.00	0.00	256,900.00	256,900.00	0.00		367,000.00	-256,900.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,881.14	1,881.14	0.00	0.00	1,016.80	1,016.80	0.00		1,881.14	-1,016.80	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR RENAP CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	266,749.46	266,749.46		457,283.91	-266,749.46	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,213.26	76,213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,213.26	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	-1,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,160.00	378,160.00	0.00	0.00	264,712.00	264,712.00	0.00	378,160.00	-264,712.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,910.65	1,910.65	0.00	0.00	1,037.46	1,037.46	0.00	1,910.65	-1,037.46	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEMENTERIO A LA CIENAGA CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		172,170.24	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,240.00	169,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,240.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,930.24	1,930.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.24	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHMASM A LA JOYA CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		302,876.18	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,876.18	1,876.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.18	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XE CHAJ, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	211,404.12	211,404.12		363,091.63	-211,404.12	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,177.00	60,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,177.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	209,370.00	209,370.00	0.00	300,000.00	-209,370.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,914.63	1,914.63	0.00	0.00	1,034.12	1,034.12	0.00	1,914.63	-1,034.12	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	358,755.82	358,755.82	358,755.82		2,581,238.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	358,755.82	358,755.82	358,755.82		2,581,238.90	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	24,470.32	24,470.32	24,470.32	0.00	165,129.68	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,334.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0002					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	10,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,194.36	298,194.36	0.00	113,662.04	113,662.04	113,662.04	0.00	184,532.32	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	344,810.37	369,810.37	0.00	71,823.46	71,823.46	71,823.46	0.00	297,986.91	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	650,952.24	650,952.24	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	0.00	536,552.24	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,190.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,247.75	0.00	109,247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,247.75	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	160,000.00	-114,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-7,250.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	42,750.00	-42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
279	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
289	29-0101-0002					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	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					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	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,715.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										-8,052.50	68,904.50	68,904.50	68,904.50		524,543.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-8,052.50	68,904.50	68,904.50	68,904.50		524,543.00	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										-8,052.50	68,904.50	68,904.50	68,904.50		524,543.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2024 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										-8,052.50	68,904.50	68,904.50	68,904.50		524,543.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-8,052.50	68,904.50	68,904.50	68,904.50		524,543.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	74,000.00	-50,000.00	24,000.00	-2,000.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	130,000.00	202,000.00	332,000.00	0.00	33,818.00	33,818.00	33,818.00	0.00	298,182.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	139,500.00	164,500.00	-2,295.00	27,195.00	27,195.00	27,195.00	0.00	135,010.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,331.00	5,401.00	5,401.00	5,401.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,426.50	370.50	370.50	370.50	0.00	2,203.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	9,648.55	9,648.55	9,648.55		265,025.51	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,648.55	9,648.55	9,648.55		265,025.51	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	9,648.55	9,648.55	9,648.55		265,025.51	0.00	0.00
001 SUBSIDIO Y SUBENCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		89,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		89,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO PPEM										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
003 CONVENIO IGSS										0.00	6,648.55	6,648.55	6,648.55		168,025.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,648.55	6,648.55	6,648.55		168,025.51	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	84,000.00	90,674.06	174,674.06	0.00	6,648.55	6,648.55	6,648.55	0.00	168,025.51	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							17,590,750.00	15,518,300.99	33,109,050.99	-13,850.65	1,358,910.31	3,133,723.45	3,133,723.45	0.00	31,726,570.03	-1,774,813.14	0.00