



## 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	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>11,176.36</b>	<b>1,398,600.93</b>	<b>1,398,600.93</b>	<b>1,398,600.93</b>		<b>9,653,169.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>11,176.36</b>	<b>1,398,600.93</b>	<b>1,398,600.93</b>	<b>1,398,600.93</b>		<b>9,653,169.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>11,176.36</b>	<b>1,398,600.93</b>	<b>1,398,600.93</b>	<b>1,398,600.93</b>		<b>9,653,169.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>1,356.35</b>	<b>109,725.00</b>	<b>109,725.00</b>	<b>109,725.00</b>		<b>1,341,081.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,356.35</b>	<b>109,725.00</b>	<b>109,725.00</b>	<b>109,725.00</b>		<b>1,341,081.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	591,000.00	331,278.00	922,278.00	0.00	108,675.00	108,675.00	108,675.00	0.00	813,603.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	-19,030.00	80,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,970.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-26,085.00	23,915.00	1,356.35	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	21,508.65	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>7,290.01</b>	<b>214,546.55</b>	<b>214,546.55</b>	<b>214,546.55</b>		<b>2,330,418.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,290.01</b>	<b>214,546.55</b>	<b>214,546.55</b>	<b>214,546.55</b>		<b>2,330,418.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	13,596.00	132,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,396.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	10,000.00	128,800.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	104,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	121,695.00	205,695.00	0.00	22,115.00	22,115.00	22,115.00	0.00	183,580.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,402.27	47,402.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,402.27	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	13,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	10,000.00	-200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	26,253.00	30,353.00	0.00	2,689.89	2,689.89	2,689.89	0.00	27,663.11	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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,900.00	18,747.00	24,647.00	0.00	2,211.50	2,211.50	2,211.50	0.00	22,435.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,861.70	5,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,861.70	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,000.00	22,105.00	92,105.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	80,030.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,872.24	1,872.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	548.76	548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,518.93	17,518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,518.93	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-3,406.98	1,593.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.02	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,002,514.00	-174,736.67	827,777.33	0.00	75,265.98	75,265.98	75,265.98	0.00	752,511.35	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	19,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,515.94	12,515.94	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,715.94	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	20,053.92	30,053.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,053.92	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,501.70	5,501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501.70	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,148.30	12,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,148.30	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	9,368.00	14,368.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	11,768.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	18,870.34	24,870.34	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	14,545.34	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,144.81	7,144.81	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,344.81	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	-150.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	-150.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-4,025.52	974.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.48	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	258,000.00	-128,390.24	129,609.76	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	106,209.76	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																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,414.80	3,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.80	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,292.23	2,292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.23	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	182.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	945.55	945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.55	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.24	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	4,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-523.00	1,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,116.40	7,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.40	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,605.03	1,605.03	0.00	1,605.03	1,605.03	1,605.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,874.03	1,874.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.03	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	1,874.03	21,874.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,874.03	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	394.97	394.97	0.00	394.97	394.97	394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	1,299.21	5,299.21	0.00	414.18	414.18	414.18	0.00	0.00	4,885.03	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	937.20	10,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937.20	0.00	0.00
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	5,000.00	-4,999.29	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES</b>										<b>50.00</b>	<b>79,181.36</b>	<b>79,181.36</b>	<b>79,181.36</b>			<b>1,021,041.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>50.00</b>	<b>79,181.36</b>	<b>79,181.36</b>	<b>79,181.36</b>			<b>1,021,041.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-15,164.58	284,835.42	0.00	31,343.00	31,343.00	31,343.00	0.00	0.00	253,492.42	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	21,368.00	21,368.00	21,368.00	0.00	0.00	208,632.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	-18,222.41	111,777.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,777.59	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	31,250.00	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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	5,624.26	5,624.26	5,624.26	0.00	29,586.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,211.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,271.10	5,271.10	5,271.10	0.00	27,728.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	32,115.00	82,115.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	70,040.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-5,431.43	19,568.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,568.57	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	600.00	-350.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	-2,170.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,764.80	1,235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.20	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	2,520.01	8,520.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.01	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,949.29	1,949.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.29	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-2,154.73	7,845.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.27	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																		
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,586.70</b>	<b>58,586.70</b>	<b>58,586.70</b>		<b>1,101,281.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,586.70</b>	<b>58,586.70</b>	<b>58,586.70</b>		<b>1,101,281.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	370,000.00	-86,711.00	283,289.00	0.00	19,368.00	19,368.00	19,368.00	0.00	263,921.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-35,813.40	84,186.60	0.00	14,978.00	14,978.00	14,978.00	0.00	69,208.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-426.00	49,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,574.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	-7,000.00	50,618.00	0.00	3,492.50	3,492.50	3,492.50	0.00	47,125.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	-7,000.00	20,000.00	0.00	3,273.20	3,273.20	3,273.20	0.00	16,726.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	-2,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,321.19	1,321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.19	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	-8,838.79	34,161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,161.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	21,500.00	-250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	-450.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	28,350.00	78,350.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	63,350.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00	29,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-923.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	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																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,425.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,465.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	8,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-775.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	2,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-3,886.56	46,113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,113.44	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,203.00	1,097.82	13,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.82	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-3,762.88	26,237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,237.12	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>77,694.00</b>	<b>77,694.00</b>	<b>77,694.00</b>		<b>921,130.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,694.00</b>	<b>77,694.00</b>	<b>77,694.00</b>		<b>921,130.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	301,000.00	112,158.00	413,158.00	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00	0.00	374,508.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,250.00	17,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,265.00	11,405.15	31,670.15	0.00	4,468.38	4,468.38	4,468.38	0.00	27,201.77	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,265.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,990.00	12,313.40	31,303.40	0.00	4,187.80	4,187.80	4,187.80	0.00	27,115.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,990.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,000.00	2,421.00	34,421.00	0.00	2,421.00	2,421.00	2,421.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,097.52	1,097.52	0.00	1,097.52	1,097.52	1,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	3,257.50	35,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,257.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	8,735.00	13,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,735.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	-945.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,000.00	34,963.21	150,963.21	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	128,963.21	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-959.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-212.31	2,787.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.69	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	6,025.00	-5,674.23	350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.77	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-12,587.97	2,412.03	0.00	2,412.03	2,412.03	2,412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-3,792.73	1,207.27	0.00	1,207.27	1,207.27	1,207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,018.52</b>	<b>24,018.52</b>	<b>24,018.52</b>			<b>121,273.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,018.52</b>	<b>24,018.52</b>	<b>24,018.52</b>			<b>121,273.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,700.00	-8,600.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-14,325.00	15,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	456.14	456.14	456.14	0.00	3,003.86	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	-763.16	2,696.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	2,992.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	-1,000.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,700.00	-1,058.50	4,641.50	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	0.00	708.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,453.50	1,453.50	0.00	1,453.50	1,453.50	1,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	1,070.42	6,770.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.42	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,235.00	23,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,235.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,971.53	7,971.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,971.53	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,827.50	11,827.50	0.00	11,827.50	11,827.50	11,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,821.76	4,821.76	0.00	4,821.76	4,821.76	4,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,099.12	1,099.12	0.00	1,099.12	1,099.12	1,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>		<b>62,462.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>3,478.00</b>		<b>62,462.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,936.00	-6,078.00	36,858.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	33,630.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,462.00	1,065.29	4,527.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.29	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,994.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,862.08	2,862.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862.08	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,134.84	4,134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.84	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,879.34	5,879.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.34	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,945.19	2,945.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.19	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024</b>										<b>0.00</b>	<b>5,295.14</b>	<b>5,295.14</b>	<b>5,295.14</b>		<b>160,240.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,295.14</b>	<b>5,295.14</b>	<b>5,295.14</b>		<b>160,240.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,700.00	1,016.00	33,716.00	0.00	3,628.00	3,628.00	3,628.00	0.00	30,088.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,997.73	1,997.73	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,747.73	0.00	0.00	
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.27	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	231.54	231.54	231.54	0.00	3,228.46	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	385.60	385.60	385.60	0.00	3,034.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,700.00	-1,700.00	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)	5,700.00	-2,868.33	2,831.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.67	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	
Renglon																		
142	31-0151-0001		FLETES				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	19,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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	
215	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,488.67</b>	<b>62,488.67</b>	<b>62,488.67</b>		<b>895,024.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,488.67</b>	<b>62,488.67</b>	<b>62,488.67</b>		<b>895,024.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,400.00	-5,253.00	37,147.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	33,919.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				150,000.00	49,118.71	199,118.71	0.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00	0.00	165,812.71	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	3,381.06	15,381.06	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,131.06	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	5,000.00	57,002.18	62,002.18	0.00	6,262.34	6,262.34	6,262.34	0.00	55,739.84	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	5,877.82	5,877.82	0.00	1,877.66	1,877.66	1,877.66	0.00	4,000.16	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	26,310.00	26,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,310.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,089.12	15,089.12	0.00	5,221.27	5,221.27	5,221.27	0.00	9,867.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,228.60	14,228.60	0.00	4,893.40	4,893.40	4,893.40	0.00	9,335.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	31,600.00	-15,000.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,600.00	63.13	31,663.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,663.13	0.00	0.00
<b>100</b>																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,499.67	4,499.67	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,049.67	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-276.99	1,723.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.01	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,500.00	6,360.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-7,720.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-4,168.00	5,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,832.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.81	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,147.78	3,147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147.78	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,173.51	2,173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.51	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																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	4,801.99	14,801.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,801.99	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	2,000.00	5,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,840.01	1,840.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.01	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	9,380.00	10,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-1,537.80	3,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.20	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	8,813.00	16,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,813.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,724.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTERILIZADORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	-38,168.40	91,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,831.60	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,598.78	2,598.78	0.00	2,598.78	2,598.78	2,598.78	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	901.22	901.22	0.00	901.22	901.22	901.22	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	-1,560.20	5,439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439.80	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-370.61	629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.39	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
						<b>010 POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>320.00</b>	<b>82,780.41</b>	<b>82,780.41</b>	<b>82,780.41</b>		<b>960,025.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>320.00</b>	<b>82,780.41</b>	<b>82,780.41</b>	<b>82,780.41</b>		<b>960,025.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,009.00	33,867.68	213,876.68	0.00	23,012.00	23,012.00	23,012.00	0.00	190,864.68	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,791.00	20,000.00	166,791.00	0.00	39,646.00	39,646.00	39,646.00	0.00	127,145.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	-20,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	13,456.00	23,456.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,456.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	3,300.00	20,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,105.00	0.00	20,105.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	15,505.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	2,085.61	2,085.61	2,085.61	0.00	29,924.39	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	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,110.92	2,110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.92	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	970.64	970.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.64	0.00	0.00	
<b>012 ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>										<b>2,160.00</b>	<b>663,670.00</b>	<b>663,670.00</b>	<b>663,670.00</b>		<b>533,488.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,160.00</b>	<b>663,670.00</b>	<b>663,670.00</b>	<b>663,670.00</b>		<b>533,488.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,500.00	-14,500.00	15,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	2,725.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	117,690.00	117,690.00	117,690.00	0.00	22,310.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	672,680.00	732,680.00	0.00	478,980.00	478,980.00	478,980.00	0.00	253,700.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	-499,451.53	548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.47	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	49,570.00	124,570.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	116,560.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	11,000.00	16,450.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	126,245.16	141,245.16	2,160.00	52,840.00	52,840.00	52,840.00	0.00	86,245.16	0.00	0.00	
<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,006.38</b>	<b>14,006.38</b>	<b>14,006.38</b>		<b>160,478.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,006.38</b>	<b>14,006.38</b>	<b>14,006.38</b>		<b>160,478.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,677.42	3,677.42	0.00	3,677.42	3,677.42	3,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,722.58	7,722.58	7,722.58	0.00	12,277.42	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,400.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	770.65	770.65	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	520.65	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,380.18	13,380.18	0.00	1,216.38	1,216.38	1,216.38	0.00	12,163.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	11,400.00	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,056.45	5,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.45	0.00	0.00
						<b>100</b>											
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON HARINA DE TRIGO A FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA GENERALQUE VIVEN EN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,666.51	-132,666.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>85,812.29</b>	<b>1,505,430.70</b>	<b>1,505,430.70</b>		<b>16,993,107.14</b>	<b>-1,419,618.41</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>85,812.29</b>	<b>1,393,292.95</b>	<b>1,393,292.95</b>		<b>14,295,044.81</b>	<b>-1,307,480.66</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>85,812.29</b>	<b>1,393,292.95</b>	<b>1,393,292.95</b>		<b>14,295,044.81</b>	<b>-1,307,480.66</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,307,480.66</b>	<b>1,307,480.66</b>		<b>13,208,000.86</b>	<b>-1,307,480.66</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	487,569.18	487,569.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,569.18	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	124,360.65	287,569.17	411,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,929.82	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA), ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,095,641.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## 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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	4,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,000.00	-34,875.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>85,812.29</b>	<b>85,812.29</b>	<b>85,812.29</b>		<b>925,118.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>85,812.29</b>	<b>85,812.29</b>	<b>85,812.29</b>		<b>925,118.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	119,737.05	359,737.05	0.00	34,547.11	34,547.11	34,547.11	0.00	325,189.94	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	461,000.00	53,169.90	514,169.90	0.00	51,265.18	51,265.18	51,265.18	0.00	462,904.72	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	-267,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,614.65	16,614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,614.65	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,709.64	1,709.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.64	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,137.75</b>	<b>112,137.75</b>		<b>2,698,062.33</b>	<b>-112,137.75</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,137.75</b>	<b>112,137.75</b>		<b>2,698,062.33</b>	<b>-112,137.75</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,137.75</b>	<b>112,137.75</b>		<b>2,698,062.33</b>	<b>-112,137.75</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	459,632.90	-662.90	458,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,970.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>478,802.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,401.17	239,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,401.17	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,401.16	239,401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,401.16	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO LA UNION ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>422,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	132,854.00	132,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,854.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	287,186.00	287,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,186.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					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	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	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,137.75</b>	<b>112,137.75</b>		<b>898,000.00</b>	<b>-112,137.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	2,247.75	2,247.75	0.00	18,000.00	-2,247.75	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	109,890.00	109,890.00	0.00	880,000.00	-109,890.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	458,526.85	-458,526.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	-440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,537.50</b>	<b>283,537.50</b>		<b>3,794,410.99</b>	<b>-283,537.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,537.50</b>	<b>283,537.50</b>		<b>3,698,103.19</b>	<b>-283,537.50</b>	<b>0.00</b>	



## 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																		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	283,537.50	283,537.50		3,698,103.19	-283,537.50	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	283,537.50	283,537.50		2,758,407.73	-283,537.50	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		116,879.60	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	89,900.00	-79.60	89,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,820.40	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	27,059.20	27,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,059.20	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,348.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	4,348.00	4,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAQUISIC, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		708,158.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	99,670.03	99,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,670.03	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	60,636.17	60,636.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,636.17	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	547,852.00	547,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,852.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASACUACH, ALDEA TZAMJUYUB, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		898,894.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TZAMJUYUB, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	283,537.50	283,537.50		756,796.00	-283,537.50	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00	1,977.50	1,977.50	0.00	5,790.00	-1,977.50	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	1,006.00	-310.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	281,250.00	281,250.00	0.00	750,000.00	-281,250.00	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																		
<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		269,847.68	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	73,919.43	73,919.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,919.43	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	130,111.42	130,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,111.42	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	65,816.83	65,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,816.83	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,484.25	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,484.25	3,484.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484.25	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		939,695.46	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		939,695.46	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	719,567.38	755,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,567.38	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,800.00	-31,030.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,650.00	42,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,650.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	1,000.01	1,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.01	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-2,770.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,053.07	8,053.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,053.07	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## 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	
	<b>Renglon</b>																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-30,775.00	19,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,225.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	38,060.00	38,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,060.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍA DE PVC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
	<b>03</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
	<b>04</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,307.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,307.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,307.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>46,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,412.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,500.00	-87.50	2,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,412.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	44,362.50	44,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,362.50	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO DON PASCUAL TAMBRIZ TZEP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	49,532.00	49,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,532.00	0.00	0.00
	<b>19</b>					<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>1,441.50</b>	<b>-980,363.22</b>	<b>19,636.78</b>	<b>19,636.78</b>		<b>3,206,125.98</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>1,441.50</b>	<b>19,636.78</b>	<b>19,636.78</b>	<b>19,636.78</b>		<b>206,125.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>1,441.50</b>	<b>19,636.78</b>	<b>19,636.78</b>	<b>19,636.78</b>		<b>206,125.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION URBANIZACION MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTONICO, ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001		JORNALES				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,500.00	-940.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001		FLETES				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				2,000.00	-1,785.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				1,000.00	-865.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				51,000.00	-47,918.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,000.00	-322.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>1,441.50</b>	<b>19,636.78</b>	<b>19,636.78</b>	<b>19,636.78</b>		<b>176,955.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,441.50</b>	<b>19,636.78</b>	<b>19,636.78</b>	<b>19,636.78</b>		<b>176,955.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				10,000.00	-5,905.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	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																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,405.00	13,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,441.50	1,441.50	1,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	1,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	9,409.48	9,409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.48	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,852.00	5,852.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,648.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,728.50	6,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	640.50	640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-13,441.50	1,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.50	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,425.00	15,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	37,936.78	37,936.78	0.00	18,236.78	18,236.78	18,236.78	0.00	19,700.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	





## 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																		
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	-500,000.00	2,000,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	-500,000.00	2,000,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	483,894.59	624,756.56	624,756.56		2,381,555.67	-140,861.97	0.00	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										0.00	483,894.59	624,756.56	624,756.56		2,381,555.67	-140,861.97	0.00	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	483,894.59	624,756.56	624,756.56		2,381,555.67	-140,861.97	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	483,894.59	624,756.56	624,756.56		2,381,555.67	-140,861.97	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	483,894.59	624,756.56	624,756.56		2,381,555.67	-140,861.97	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	629,506.70	200,000.00	829,506.70	0.00	200,000.00	184,756.56	184,756.56	0.00	629,506.70	15,243.44	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	978,657.56	1,528,657.56	0.00	283,894.59	440,000.00	440,000.00	0.00	1,244,762.97	-156,105.41	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	507,286.00	507,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,286.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	390,389.38	3,377,093.08	3,377,093.08		19,782,112.99	-2,937,947.70	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	390,389.38	3,377,093.08	3,377,093.08		19,782,112.99	-2,937,947.70	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	390,389.38	3,377,093.08	3,377,093.08		19,782,112.99	-2,937,947.70	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	366,330.58	3,353,034.28	3,353,034.28		19,292,216.74	-2,937,947.70	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		571,135.70	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,135.70	0.00	6,135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.70	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		361,560.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	61,560.04	211,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,560.04	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					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	29-0101-0003					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	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PALMAS, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>465,383.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,156.56	19,666.81	128,823.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,823.37	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,337.13	67,223.20	301,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,560.33	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CHUICHO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,780,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	309,632.90	450,000.00	759,632.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759,632.90	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	310,282.59	810,282.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,282.59	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	95,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	26,010.51	36,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,010.51	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>628,488.70</b>	<b>628,488.70</b>		<b>898,794.30</b>	<b>-628,488.70</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	308,794.30	0.00	308,794.30	0.00	0.00	294,451.12	294,451.12	0.00		308,794.30	-294,451.12	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	294,451.13	294,451.13	0.00		500,000.00	-294,451.13	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	30,539.75	30,539.75	0.00		80,000.00	-30,539.75	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,046.70	9,046.70	0.00		10,000.00	-9,046.70	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOMA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>640,150.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	251,524.50	8,626.20	260,150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,150.70	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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALA EVANGELICA CASERIO CHUIDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>417,777.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	218,152.15	-11,374.18	206,777.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,777.97	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CHUACHINUP II, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>391,222.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	191,329.50	-7,107.10	184,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,222.40	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALA HACIA RIO LACAL ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>675,494.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,494.25	0.00	200,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,494.25	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PANIMAQUIM SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>628,422.20</b>	<b>628,422.20</b>		<b>898,605.35</b>	<b>-628,422.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,605.35	0.00	323,605.35	0.00	0.00	278,718.05	278,718.05	0.00	323,605.35	-278,718.05	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	450,000.00	-275,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,563.50	50,563.50	0.00	100,000.00	-50,563.50	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,140.65	24,140.65	0.00	25,000.00	-24,140.65	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL SALA EVANGELICA AL MONJON ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,564,558.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	828,727.50	1,003,760.36	1,832,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,487.86	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	915,975.00	145,075.59	1,061,050.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,050.59	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	202,362.43	552,362.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,362.43	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,651.41	12,651.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,651.41	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE EL MONJON A ENTRADA CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>741,270.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	932,628.70	-532,628.70	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,234,025.00	-1,114,450.80	119,574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,574.20	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,975.00	-150,279.07	196,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,695.93	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUIWONABAJ CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>155,012.16</b>	<b>942,350.64</b>	<b>942,350.64</b>		<b>899,702.49</b>	<b>-787,338.48</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	597.65	77,849.71	78,447.36	0.00	78,000.00	78,447.36	78,447.36	0.00	447.36	-447.36	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400.00	77,020.29	77,420.29	0.00	77,012.16	77,412.16	77,412.16	0.00	408.13	-400.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,847.00	898,847.00	0.00	0.00	786,491.12	786,491.12	0.00	898,847.00	-786,491.12	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL CASERIO SAN MIGUELITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>179,085.12</b>	<b>291,603.52</b>	<b>291,603.52</b>		<b>899,247.88</b>	<b>-112,518.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.35	89,899.53	90,399.88	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	399.88	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	88,985.12	89,485.12	0.00	89,085.12	89,185.21	89,185.21	0.00	400.00	-100.09	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,448.00	898,448.00	0.00	0.00	112,418.31	112,418.31	0.00	898,448.00	-112,418.31	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																		
	<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA</b>																
		<b>PRINCIPAL CASERIO PALILIC, ALDEA GUINEALES,</b>																
		<b>SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	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	0.00	
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	0.00	
	<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR</b>																
		<b>ESQUIPULAS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA</b>																
		<b>IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	707,826.82	707,826.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,826.82	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,510.89	730,510.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,510.89	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	<b>021</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO</b>																
		<b>CHUACHABAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN,</b>																
		<b>SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,355.00	5,355.00		0.00	0.00	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00	-280.81	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	43,662.50	43,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-43,662.50	0.00	
	<b>022</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHUIJUYUB,</b>																
		<b>CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA</b>																
		<b>IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,256.90	100,256.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,256.90	0.00	0.00	
	<b>023</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR</b>																
		<b>CHUCAULOTACHE, CASERIO CHUICOZA, ALDEA</b>																
		<b>GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN,</b>																
		<b>SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,152.65	127,152.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,152.65	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,310.54	1,310.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.54	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,058.80</b>	<b>24,058.80</b>	<b>24,058.80</b>		<b>315,382.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,058.80</b>	<b>24,058.80</b>	<b>24,058.80</b>		<b>315,382.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-10,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,601.00	-0.30	1,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	16,237.50	16,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,237.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
224	32-0101-0018					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0018					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	556.80	556.80	0.00	556.80	556.80	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,668.94	9,668.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,668.94	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-19,700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00	1,832.00	1,832.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,999.21	-22,696.78	2,302.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.43	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	3,910.00	3,910.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-20,000.00	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	46,721.40	-35,000.00	11,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,721.40	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0018					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	53,886.93	53,886.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,886.93	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>174,513.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>174,513.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	4,413.83	64,413.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,413.83	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00	-15,900.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALAMIDAD 2,024, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	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	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>57,200.00</b>	<b>57,200.00</b>	<b>57,200.00</b>		<b>87,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>57,200.00</b>	<b>57,200.00</b>	<b>57,200.00</b>		<b>87,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>57,200.00</b>	<b>57,200.00</b>	<b>57,200.00</b>		<b>87,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2024</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001				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	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 2024</b>									<b>0.00</b>	<b>54,200.00</b>	<b>54,200.00</b>	<b>54,200.00</b>		<b>54,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>54,200.00</b>	<b>54,200.00</b>	<b>54,200.00</b>		<b>54,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>37,154,430.00</b>	<b>22,370,760.59</b>	<b>59,525,190.59</b>	<b>12,617.86</b>	<b>1,435,533.97</b>	<b>7,266,255.55</b>	<b>7,266,255.55</b>	<b>0.00</b>	<b>56,028,282.76</b>	<b>-3,781,965.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>