



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	665,729.16	456,514.16	456,514.16		10,572,816.94	209,215.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	665,729.16	456,514.16	456,514.16		10,572,816.94	209,215.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	665,729.16	456,514.16	456,514.16		10,572,816.94	209,215.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,320,003.97	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,320,003.97	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				666,241.29	10,000.00	676,241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,241.29	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				66,000.00	15,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,009,462.68	553,300.00	1,562,762.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,762.68	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA</b>										0.00	331,994.91	284,609.91	284,609.91		2,598,860.32	47,385.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	331,994.91	284,609.91	284,609.91		2,598,860.32	47,385.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	15,200.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	113,250.00	6,750.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				67,000.00	1,650.00	68,650.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	67,950.00	700.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				104,241.08	0.00	104,241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,241.08	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				89,644.36	0.00	89,644.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,644.36	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	15,802.14	15,802.14	15,802.14	0.00	70,197.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				169,167.76	0.00	169,167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,167.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				300,000.00	-91,200.00	208,800.00	0.00	20,928.20	20,928.20	20,928.20	0.00	187,871.80	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		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	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				64,550.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				95,450.00	0.00	95,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,450.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,861.30	2,861.30	2,861.30	0.00	7,138.70	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	904.54	904.54	904.54	0.00	34,095.46	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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	
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	112,364.00	26,736.00	139,100.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	7,636.00	0.00	7,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,636.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,571.88	0.00	30,571.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,571.88	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,471.99	-47,000.00	74,471.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,471.99	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	15,350.50	18,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.50	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	27,322.92	27,322.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,322.92	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	182,177.00	157,692.00	157,692.00	0.00	67,823.00	24,485.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	251,000.00	-207,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00	0.00	86,740.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	45,338.79	55,338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,338.79	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,467.95	82,467.95	0.00	26,061.73	26,061.73	26,061.73	0.00	56,406.22	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	0.00	64,042.00	64,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,042.00	0.00	0.00
						<b>003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>69,324.00</b>	<b>33,524.00</b>	<b>33,524.00</b>		<b>1,044,352.06</b>	<b>35,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>69,324.00</b>	<b>33,524.00</b>	<b>33,524.00</b>		<b>1,044,352.06</b>	<b>35,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	522,240.00	0.00	522,240.00	0.00	38,700.00	4,150.00	4,150.00	0.00	483,540.00	34,550.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	500.00	500.00	0.00	22,250.00	1,250.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,520.00	0.00	43,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,520.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,520.00	-2,025.94	41,494.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,494.06	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	26,340.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	11,182.00	110,782.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	107,812.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,054.00	13,054.00	13,054.00	0.00	216,946.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
						<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>16,126.00</b>	<b>3,606.00</b>	<b>3,606.00</b>		<b>201,618.92</b>	<b>12,520.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,126.00</b>	<b>3,606.00</b>	<b>3,606.00</b>		<b>201,618.92</b>	<b>12,520.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	2,100.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,840.00	3,860.00	121,700.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	112,030.00	9,670.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,220.00	12,220.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	11,470.00	750.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,120.00	800.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,120.00	184.92	10,304.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,304.92	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	33,030.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>24,640.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>311,954.00</b>	<b>17,640.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,640.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>311,954.00</b>	<b>17,640.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,280.00	0.00	134,280.00	0.00	14,690.00	0.00	0.00	0.00	119,590.00	14,690.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	6,600.00	64,800.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	62,850.00	1,950.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,000.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,040.00	600.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,040.00	300.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	11,534.00	83,534.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	76,534.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 SERVICIOS CIVILES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,620.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>168,952.00</b>	<b>3,620.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,620.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>168,952.00</b>	<b>3,620.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	35,270.00	3,370.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	11,267.00	131,267.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	120,267.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>007 COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,850.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,850.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	2,500.00	64,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	10,100.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,200.00	600.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	150.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>31,380.00</b>	<b>8,910.00</b>	<b>8,910.00</b>		<b>481,750.00</b>	<b>22,470.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>008 OMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>31,380.00</b>	<b>8,910.00</b>	<b>8,910.00</b>		<b>481,750.00</b>	<b>22,470.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,380.00</b>	<b>8,910.00</b>	<b>8,910.00</b>		<b>481,750.00</b>	<b>22,470.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	309,120.00	0.00	309,120.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	292,270.00	16,850.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	3,370.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	2,250.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,760.00	1,200.00	26,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,960.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,760.00	600.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	99,090.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>3,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>46,335.00</b>	<b>3,620.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>009 RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>46,335.00</b>	<b>3,620.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>46,335.00</b>	<b>3,620.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	34,670.00	3,370.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	600.00	1,650.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
<b>010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LIMPIEZA Y ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,860.00</b>	<b>3,620.00</b>	<b>3,620.00</b>		<b>143,765.00</b>	<b>7,240.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,860.00</b>	<b>3,620.00</b>	<b>3,620.00</b>		<b>143,765.00</b>	<b>7,240.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				115,920.00	0.00	115,920.00	0.00	10,110.00	3,370.00	3,370.00	0.00		105,810.00	6,740.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	250.00	250.00	0.00		8,250.00	500.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				9,660.00	450.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,110.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,660.00	225.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,885.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,760.00	0.00	0.00
<b>011 ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA S.M</b>										<b>0.00</b>	<b>71.00</b>	<b>71.00</b>	<b>71.00</b>		<b>314,381.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71.00</b>	<b>71.00</b>	<b>71.00</b>		<b>314,381.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				34,000.00	23,597.41	57,597.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,597.41	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				170,000.00	2,854.62	172,854.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,854.62	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00		83,929.00	0.00	0.00
<b>012 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>51,203.25</b>	<b>51,203.25</b>	<b>51,203.25</b>		<b>1,682,965.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,203.25</b>	<b>51,203.25</b>	<b>51,203.25</b>		<b>1,682,965.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,000.00	2,252.00	8,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,252.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	11,468.11	11,468.11	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00		10,213.11	0.00	0.00
166	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	52,287.10	52,287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,287.10	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	28,537.83	28,537.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,537.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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		
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00		
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	669.00	669.00	669.00	0.00	51,331.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	109,000.00	163,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	153,570.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,386.58	1,386.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.58	0.00	0.00		
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,636.58	1,636.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.58	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
263	32-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,151.00	2,151.00	2,151.00	0.00	12,849.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	12,695.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,321.00	2,321.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,081.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,972.73	37,972.73	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	37,597.73	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	40,835.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	273.25	273.25	273.25	0.00	79,726.75	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	47,160.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	22,960.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	0.00	51,635.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	86,165.75	0.00	86,165.75	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	0.00	83,911.75	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	0.00	95,773.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,840.98	12,840.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.98	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	0.00	35,176.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>013 OFICINA DEL IUSI</b>				<b>0.00</b>	<b>7,320.00</b>	<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>		<b>83,155.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,320.00</b>	<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>		<b>83,155.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	2,650.00	44,050.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	4,100.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,450.00	450.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	75.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	33,030.00	0.00	0.00
						<b>014 JUBILADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>472,700.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>472,700.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	41,400.00	17,400.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	376,200.00	0.00	376,200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	341,400.00	34,800.00	0.00
						<b>015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>		<b>101,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>		<b>101,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	34,934.67	0.00	34,934.67	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	25,634.67	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	64,665.33	11,380.00	76,045.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,045.33	0.00	0.00
						<b>016 FERIA TITULAR</b>				<b>0.00</b>	<b>22,700.00</b>	<b>22,700.00</b>	<b>22,700.00</b>		<b>268,734.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,700.00</b>	<b>22,700.00</b>	<b>22,700.00</b>		<b>268,734.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	9,141.02	14,141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,141.02	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,293.21	0.00	35,293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,293.21	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,170.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>174,760.00</b>	<b>9,170.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,170.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>174,760.00</b>	<b>9,170.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,440.00	3,300.00	103,740.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	95,070.00	8,670.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	500.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,370.00	300.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,370.00	150.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>469,686.02</b>	<b>344,616.02</b>	<b>344,616.02</b>		<b>17,565,602.38</b>	<b>125,070.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>244,999.43</b>	<b>172,099.43</b>	<b>172,099.43</b>		<b>14,112,212.68</b>	<b>72,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>244,999.43</b>	<b>172,099.43</b>	<b>172,099.43</b>		<b>14,112,212.68</b>	<b>72,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,510,611.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PROVIDENCIA PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</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	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LA PARADA, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	175,000.00	-25,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, PAJAPITA SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		886,370.10	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	684,882.40	-396,240.65	288,641.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,641.75	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,330.31	92,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,330.31	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,398.04	55,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,398.04	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA NAHUATAN PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,812,271.24	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,590.84	-75,590.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,440.16	-10,440.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,905.50	349,905.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,905.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	531,677.44	253,641.27	785,318.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,318.71	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,185.50	91,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,185.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,317.90	40,317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,317.90	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,452.06	33,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,452.06	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,348,831.80	2,348,831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,831.80	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					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	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,259.77	163,259.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,259.77	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN FRANCISCO, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,486,970.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,486,970.00	6,486,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486,970.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, EN REPARACION Y MANEJO EN LIMPIEZA PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										0.00	244,999.43	172,099.43	172,099.43		2,361,036.22	72,900.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	244,999.43	172,099.43	172,099.43		2,361,036.22	72,900.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	778,800.00	32,300.00	811,100.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	743,200.00	67,900.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	4,750.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	250.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	7,244.93	7,244.93	7,244.93	0.00	75,853.03	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,880.00	0.00	77,880.00	0.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00	0.00	66,223.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,900.00	3,000.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,900.00	1,300.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	10,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-2,816.00	12,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,184.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-126,631.50	23,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,368.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	91,280.00	139,280.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	129,340.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	138,000.00	163,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,388.35	14,388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,388.35	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,007.48	55,000.00	61,007.48	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	59,507.48	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	90,000.00	145,000.00	0.00	44,006.50	44,006.50	44,006.50	0.00	100,993.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	65,000.00	130,000.00	0.00	9,693.50	9,693.50	9,693.50	0.00	120,306.50	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	<b>Renglon</b>																	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	-24,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,065.12	0.00	23,065.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,065.12	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>224,686.59</b>	<b>172,516.59</b>	<b>172,516.59</b>		<b>3,453,389.70</b>	<b>52,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>54,144.00</b>	<b>54,144.00</b>	<b>54,144.00</b>		<b>1,061,192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CON RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CANTON LA PLAYA, PAJAPITA, SAN MARCOS</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>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SERVICIOS Y REPARACIONES PUBLICAS PAJAPITA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>54,144.00</b>	<b>54,144.00</b>	<b>54,144.00</b>		<b>1,061,192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>54,144.00</b>	<b>54,144.00</b>	<b>54,144.00</b>		<b>1,061,192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-24,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-10,700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,026.32	8,026.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026.32	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,740.00	18,740.00	18,740.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	419.00	419.00	419.00	0.00	24,581.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	9,845.00	34,845.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	35,193.36	75,193.36	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	73,068.36	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	34,575.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	16,430.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y SUS REPUESTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y SUS REPUESTOS	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	5,071.57	20,071.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,071.57	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>170,542.59</b>	<b>118,372.59</b>	<b>118,372.59</b>		<b>2,392,197.45</b>	<b>52,170.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA A TRAVEZ DE LA RECOLECCION DE RECIDUOS SOLIDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,023, MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>76,319.00</b>	<b>76,319.00</b>	<b>76,319.00</b>		<b>763,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,319.00</b>	<b>76,319.00</b>	<b>76,319.00</b>		<b>763,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	76,319.00	76,319.00	76,319.00	0.00	763,681.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS DEL MERCADO, RASTRO, LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>94,223.59</b>	<b>42,053.59</b>	<b>42,053.59</b>		<b>1,628,516.45</b>	<b>52,170.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,223.59</b>	<b>42,053.59</b>	<b>42,053.59</b>		<b>1,628,516.45</b>	<b>52,170.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	429,320.00	151,520.00	580,840.00	0.00	48,670.00	0.00	0.00	0.00	532,170.00	48,670.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	3,500.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	199,720.00	-7,940.00	191,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,780.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,488.44	0.00	88,488.44	0.00	5,193.09	5,193.09	5,193.09	0.00	83,295.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,932.00	0.00	82,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,932.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,110.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,110.00	-18,395.40	50,714.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,714.60	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	401,240.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	55.00	0.00	0.00		
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,250.00	0.00	75,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	2,050.50	2,050.50	2,050.50	0.00	1,574.50	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	2,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>		<b>534,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>		<b>534,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	177,054.00	312,000.00	489,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,054.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	38,640.00	98,640.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	95,670.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	62,000.00	115,000.00	177,000.00	0.00	28,045.26	28,045.26	28,045.26	0.00	148,954.74	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	19,867.60	44,867.60	0.00	3,904.74	3,904.74	3,904.74	0.00	40,962.86	0.00	0.00	
<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>93,473.73</b>	<b>41,763.73</b>	<b>41,763.73</b>		<b>1,800,886.27</b>	<b>51,710.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO (POLICIA MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>93,473.73</b>	<b>41,763.73</b>	<b>41,763.73</b>		<b>1,800,886.27</b>	<b>51,710.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,473.73</b>	<b>41,763.73</b>	<b>41,763.73</b>		<b>1,800,886.27</b>	<b>51,710.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	604,320.00	59,640.00	663,960.00	0.00	43,810.00	3,370.00	3,370.00	0.00	620,150.00	40,440.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00	4,000.00	500.00	500.00	0.00	53,000.00	3,500.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	12,170.00	4,400.00	4,400.00	0.00	140,830.00	7,770.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,236.00	2,500.00	58,736.00	0.00	4,423.73	4,423.73	4,423.73	0.00	54,312.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,704.00	2,500.00	55,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,204.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,360.00	7,470.00	57,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,830.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,360.00	7,470.00	57,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,830.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	712,800.00	0.00	712,800.00	0.00	28,760.00	28,760.00	28,760.00	0.00	684,040.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	32,690.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000,085.68</b>	<b>459,210.68</b>	<b>459,210.68</b>		<b>6,343,375.57</b>	<b>5,540,875.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,976,835.68</b>	<b>435,960.68</b>	<b>435,960.68</b>		<b>4,903,140.10</b>	<b>5,540,875.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,569,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,569,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL PAJAPITA, SAN MARCOS</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	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>002 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO CABECERA MUNICIPAL, PAJAPITA, SAN MARCOS</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>100</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CANTON PUEBLO NUEVO, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,569,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	519,895.00	1,519,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,895.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,976,835.68</b>	<b>435,960.68</b>	<b>435,960.68</b>		<b>3,333,245.10</b>	<b>5,540,875.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,922,355.00</b>	<b>403,200.00</b>	<b>403,200.00</b>		<b>2,672,380.78</b>	<b>5,519,155.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 6TO. CALLEJON, COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>759,958.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,958.40	3,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958.40	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CASERIO BUENAS NUEVAS, ALDEA SAN JOSE BELICE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>952,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	352,655.00	352,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,655.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA SAN JOSE BELICE, ALDEA CONCEPCION MELENDREZ, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>353,637.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	353,637.38	353,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,637.38	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE BELICE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403,200.00</b>	<b>403,200.00</b>		<b>403,200.00</b>	<b>-403,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,110.34	67,110.34	0.00	0.00	67,110.34	67,110.34	0.00	67,110.34	-67,110.34	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	-65,000.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	266,089.66	266,089.66	0.00	0.00	266,089.66	266,089.66	0.00	266,089.66	-266,089.66	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS GEMELAS PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>899,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199.00</b>	<b>899,801.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,801.00	0.00	0.00	0.00	199.00	899,801.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE HACIA CANTON LA PLAYA, CANTON FERROCARRIL PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>899,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>227.00</b>	<b>899,773.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,773.00	0.00	0.00	0.00	227.00	899,773.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE CANTON FERROCARRIL PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>899,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>388.00</b>	<b>899,612.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,612.00	0.00	0.00	0.00	388.00	899,612.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN FRANCISCO PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>899,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>870.00</b>	<b>899,130.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,130.00	0.00	0.00	0.00	870.00	899,130.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE 7MO. CALLEJON, COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>699,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376.00</b>	<b>699,624.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,624.00	0.00	0.00	0.00	376.00	699,624.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUEBLO NUEVO PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
<b>011 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO LA PARADA PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>899,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185.00</b>	<b>899,815.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	556,000.00	556,000.00	0.00	555,815.00	0.00	0.00	0.00	185.00	555,815.00	0.00	
<b>012 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,685.00</b>	<b>24,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	24,600.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	47,945.00	47,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,945.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>54,480.68</b>	<b>32,760.68</b>	<b>32,760.68</b>		<b>660,864.32</b>	<b>21,720.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,480.68</b>	<b>32,760.68</b>	<b>32,760.68</b>		<b>660,864.32</b>	<b>21,720.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,200.00	88,830.00	282,030.00	0.00	23,590.00	3,370.00	3,370.00	0.00	258,440.00	20,220.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	250.00	250.00	0.00	19,250.00	1,500.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,615.00	3,000.00	23,615.00	0.00	1,241.39	1,241.39	1,241.39	0.00	22,373.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,320.00	3,000.00	22,320.00	0.00	1,351.29	1,351.29	1,351.29	0.00	20,968.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,100.00	7,640.00	23,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,100.00	7,040.00	23,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00	0.00	5,597.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>		<b>1,440,235.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>		<b>1,440,235.47</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>343,011.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CABECERA MUNICIPAL PAJAPITA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>343,011.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	274,409.16	-55,875.11	218,534.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,534.05	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,777.40	55,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,777.40	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,700.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>		<b>273,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>		<b>273,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	3,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	20,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-30,700.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 CONSERVACION CALLE PUBLICA EN AREA URBANA Y RURAL PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		823,924.02	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		823,924.02	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,189,047.41	-1,063,387.41	125,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,660.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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>200</b>																		
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	104,688.12	104,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,688.12	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,150.00	15,000.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,033.02	1,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.02	0.00	0.00	
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	25,827.88	25,827.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,827.88	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	52,500.00	6,925.17	59,425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,425.17	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	31-0151-0002					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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.83	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,030.70</b>	<b>8,030.70</b>	<b>8,030.70</b>		<b>963,343.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,030.70</b>	<b>8,030.70</b>	<b>8,030.70</b>		<b>963,343.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,030.70</b>	<b>8,030.70</b>	<b>8,030.70</b>		<b>963,343.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS Y ALIMENTOS PARA LA PROYECCION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, JUVENTUD Y ADULTOS PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,714.12</b>	<b>3,714.12</b>	<b>3,714.12</b>		<b>851,867.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,714.12</b>	<b>3,714.12</b>	<b>3,714.12</b>		<b>851,867.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	1,650.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,033.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,450.00	150.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	75.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	142,800.00	-113,793.00	29,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,007.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	36,030.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS* OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,650.00</b>	<b>21,650.00</b>	<b>21,650.00</b>		<b>324,252.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,650.00</b>	<b>21,650.00</b>	<b>21,650.00</b>		<b>324,252.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>21,650.00</b>	<b>21,650.00</b>	<b>21,650.00</b>		<b>324,252.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD (BOMBEROS MUNICIPALES) EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>21,650.00</b>	<b>21,650.00</b>	<b>21,650.00</b>		<b>291,752.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,650.00</b>	<b>21,650.00</b>	<b>21,650.00</b>		<b>291,752.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	186,733.00	0.00	186,733.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	171,333.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,419.59	25,000.00	45,419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,419.59	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL AREA URBANA Y RURAL, AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID 19, DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,500.00</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>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	22-0101-0001					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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>														<b>88,000.00</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>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</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>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
<b>TOTAL :</b>							<b>25,555,550.00</b>	<b>23,968,678.38</b>	<b>49,524,228.38</b>	<b>0.00</b>	<b>10,001,987.99</b>	<b>1,410,245.99</b>	<b>1,410,245.99</b>	<b>0.00</b>	<b>39,522,240.39</b>	<b>8,591,742.00</b>	<b>0.00</b>