



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	7,205.00	0.00	211,765.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	7,205.00	0.00	211,765.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	7,205.00	0.00	211,765.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	2,700.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	2,700.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	3,005.00	0.00	30,495.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,405.00	0.00	17,595.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	600.00	0.00	12,900.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	3,900.00	0.00	171,100.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	3,900.00	0.00	171,100.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	2,050.00	0.00	132,950.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,850.00	0.00	38,150.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,357,500.00	0.00	0.00	3,357,500.00	62,862.30	0.00	3,294,637.70
11.02.00.00.00	TASAS		2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00	7,920.30	0.00	2,262,079.70
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00	7,920.30	0.00	2,262,079.70
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	7,920.30	0.00	157,079.70
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		92,500.00	0.00	0.00	92,500.00	31,850.00	0.00	60,650.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	31,850.00	0.00	58,150.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	31,850.00	0.00	53,150.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	31,850.00	0.00	53,150.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.06.00.00.00	MULTAS		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	18,542.00	0.00	626,458.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	18,542.00	0.00	626,458.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	18,542.00	0.00	606,458.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	4,550.00	0.00	345,450.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	4,550.00	0.00	345,450.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,550.00	0.00	95,450.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,334,500.00	0.00	0.00	1,334,500.00	146,150.00	6,000.00	1,194,350.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,334,500.00	0.00	0.00	1,334,500.00	146,150.00	6,000.00	1,194,350.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,334,500.00	0.00	0.00	1,334,500.00	146,150.00	6,000.00	1,194,350.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	1,670.00	0.00	83,330.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	1,670.00	0.00	83,330.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	40,000.00	0.00	210,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	500.00	0.00	24,500.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	600.00	0.00	9,400.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	600.00	0.00	9,400.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	37.00	0.00	4,963.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	52,213.00	0.00	602,787.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	50,518.00	0.00	579,482.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,695.00	0.00	23,305.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00	4,400.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	16,000.00	6,000.00	0.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	405.00	0.00	4,595.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	525.00	0.00	14,475.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.36.00	Servicio de Agua Conexiones Extradomiciliarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	33,500.00	0.00	216,500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	229,767.50	0.00	2,395,232.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	229,767.50	0.00	2,395,232.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	229,767.50	0.00	2,395,232.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	6,686.00	0.00	103,314.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	159,609.00	0.00	1,590,391.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	8,375.00	0.00	26,625.00
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	45,333.00	0.00	554,667.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	9,164.50	0.00	65,835.50
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	600.00	0.00	54,400.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	33,364.27	0.00	116,635.73
15.01.00.00.00	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	33,364.27	0.00	116,635.73
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	33,364.27	0.00	116,635.73
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	33,364.27	0.00	116,635.73



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			31,316,635.43	0.00	-70,000.00	31,246,635.43	5,561,668.64	2,649,065.00	28,334,031.79



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

'rog teglon	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 Devenrar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001			56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003			0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			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	32-0101-0003			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001			842,400.00	0.00	842,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,400.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			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
071	21-0101-0001			4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003			0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100														
113	31-0151-0001			15,000.00	-2,707.00	12,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,293.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001			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
121	29-0101-0002			6,100.00	7,843.25	13,943.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,943.25	0.00	0.00
121	29-0101-0002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			60,000.00	-11,180.00	48,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,820.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			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	32-0151-0001			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
183	31-0151-0001			20,000.00	-15,860.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			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
188	31-0151-0001			60,000.00	-4,499.00	55,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,501.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			88,246.50	0.00	88,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,246.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001			58,233.66	0.00	58,233.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,233.66	0.00	0.00
199	31-0151-0001			30,000.00	5,945.00	35,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,945.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

'rog Categoría	Subp Act	Proy O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
011	32-0101-0003		PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,814.38	4,814.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.38	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	6,365.00	0.00	6,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	4,970.00	1,745.95	6,715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715.95	0.00	0.00
071	32-0101-0003		AGUINALDO	0.00	3,067.79	3,067.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		100 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
004 OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION														
000 SIN OBRA														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	205,355.00	4,214.36	209,569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,569.36	0.00	0.00
012	21-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	2,484.57	23,484.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,484.57	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	21,910.00	0.00	21,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,200.00	5,319.94	72,519.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,519.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	17,125.00	15,493.70	32,618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,618.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,125.00	431.50	17,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,556.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	700.00	-400.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		100 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	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
113	32-0151-0001		TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, INCLADIBERACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-20,945.00	9,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		200 OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

'rog teglon	Sub Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,815.00	5,874.44	77,689.44	0.00	0.00	0.00	0.00	77,689.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	7,665.00	0.00	7,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,985.00	5,072.75	11,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,057.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
007 Registro de Vecindad						0.00	0.00	0.00	0.00	570,810.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	570,810.00	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	28,810.00	0.00	28,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,810.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	23,400.00	18,000.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
233	31-0151-0001	PREMIAS DE VESTIR	50,000.00	-19,220.00	30,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,720.00	10,000.00	107,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,720.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 Registro Civil						0.00	0.00	0.00	0.00	62,573.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	62,573.10	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,630.00	2,748.90	38,378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	38,378.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	3,805.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,970.00	2,749.20	5,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200												
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 Oficina Municipal de Planificación						0.00	0.00	0.00	0.00	87,356.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	87,356.12	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	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
000																
011	21-0101-0001					54,599.18	1,154.18	54,599.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,599.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001					9,000.00	3,719.14	12,719.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,719.14	0.00	0.00
051	21-0101-0001					5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					4,455.00	4,123.80	8,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					4,455.00	-1.00	4,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 RED VIAL																
000 SIN SUBPROGRAMA																
001 SIN PROYECTO																
001 MERCADO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001					409,745.00	30,127.55	439,872.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,872.55	0.00	0.00
015	21-0101-0001					61,145.00	7,355.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					7,855.00	-0.05	7,854.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.95	0.00	0.00
041	22-0101-0001					6,710.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					43,720.00	1,095.24	44,815.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,815.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					34,150.00	31,615.80	65,765.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,765.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					34,150.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200																
261	31-0151-0001					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					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	31-0151-0001					50,000.00	-40,790.76	9,209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,209.24	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
002 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																
000 SIN OBRA																
100																
111	22-0101-0001					224,845.00	335,000.00	559,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,845.00	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA																
644,845.00																
644,845.00																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	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
111	32-0101-0015				ENERGIA ELECTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
					003 Recolección de Basura										
					000 SIN OBRA										
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	312,995.00	23,795.53	336,790.53	0.00	0.00	0.00	0.00	336,790.53	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	177,005.00	0.00	177,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,005.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	52,500.00	21,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,670.00	17,096.01	50,766.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,766.01	0.00	0.00
					01 Agua Potable										
					001 Equipamiento pozo mecánico aldea Sacmixit										
					000 SIN ACTIVIDAD										
					001 Equipamiento pozo mecánico aldea Sacmixit										
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	183,006.60	183,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00	183,006.60	0.00	0.00
					002 Perforación pozo mecánico paraje Chi-german										
					000 SIN ACTIVIDAD										
					001 Perforación pozo mecánico paraje Chi-german										
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					003 Construcción de sistema de agua potable parajes Camposeco y Chi-García.										
					000 SIN ACTIVIDAD										
					001 Construcción de sistema de agua potable parajes Camposeco y Chi-García.										
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	248,200.00	248,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Proy	Subp	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
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,004.00	61,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,004.00	0.00	0.00
	002			Drenaje sanitario Fase II paraje Chocruz				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
	000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
	001			Drenaje sanitario Fase II paraje Chocruz				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
	003			Construcción drenaje sanitario paraje Palemop				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,610.00	0.00	0.00
	000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,610.00	0.00	0.00
	001			Construcción drenaje sanitario paraje Palemop				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,610.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,010.00	0.00	120,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,010.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,600.00	248,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,600.00	0.00	0.00
	004			Construcción drenaje paraje Chocruz, Barrio Chuisiguan.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00	0.00	0.00
	000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00	0.00	0.00
	001			Construcción drenaje paraje Chocruz, Barrio Chuisiguan				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,820.00	0.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00	0.00	0.00
	005			Construcción drenaje 1ra. avenida A y 0 calle zona 1				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
	000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
	001			Construcción drenaje 1ra. avenida A y 0 calle zona 1				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006			DRENAJE CENTRO ALDEA TACAVALVE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
	000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
	001			DRENAJE CENTRO ALDEA TACAVALVE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
	03			Salud				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,026.20	0.00	0.00
	001			Construcción puesto de Salud aldea Pachaj				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	001			Construcción puesto de Salud aldea Pachaj				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	300							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Prce Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo por Disponible	Saldo por Devengar
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	198,560.00	198,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,560.00	0.00	0.00
		007	OTRAS OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO										250,000.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD										250,000.00	0.00	0.00
		001	OTRAS OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO										250,000.00	0.00	0.00
		300											250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,870.00	0.00	0.00
		008	SIN PROYECTO										106,870.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD										106,870.00	0.00	0.00
		001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CASERIO LAS MAJADITAS CANTON CALVARIO ZONA 2 CHIANTLA										106,870.00	0.00	0.00
		300											20,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	86,870.00	86,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,870.00	0.00	0.00
		009	SIN PROYECTO										392,800.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD										392,800.00	0.00	0.00
		001	REPARACION DE AGUA POTABLE CANTON LOS GREGORIO ALDEA CHOCHAL										392,800.00	0.00	0.00
		300											392,800.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			392,900.00	-100.00	392,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,800.00	0.00	0.00
		010	SIN PROYECTO										15,000.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD										15,000.00	0.00	0.00
		001	REPARACION DE AGUA POTABLE CANTON LOS ROSALES LA QUEBRADILLA										15,000.00	0.00	0.00
		300											15,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
		011	Mejoramiento caminos rurales paraje Centro aldea Rancho de Teja.										273,200.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD										273,200.00	0.00	0.00
		001	Mejoramiento caminos rurales paraje Centro aldea Rancho de Teja										273,200.00	0.00	0.00
		300											273,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Código	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
331	31-0101-0004				0.00	244,008.80	244,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	244,008.80	0.00	0.00
				001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACORRAL QUIEJ ALDEA CHIRRENOX										
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								244,008.80	0.00	0.00
				017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUCALQUIEJ								274,509.90	0.00	0.00
				000 SIN ACTIVIDAD								274,509.90	0.00	0.00
				001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUCALQUIEJ								274,509.90	0.00	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								274,509.90	0.00	0.00
				018 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PACOTQUIC PARAJE PALEMOP								274,509.90	0.00	0.00
				000 SIN ACTIVIDAD								274,509.90	0.00	0.00
				001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PACOTQUIC PARAJE PALEMOP								274,509.90	0.00	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								274,509.90	0.00	0.00
				019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIXUAR ALDEA PABATOC								244,008.80	0.00	0.00
				000 SIN ACTIVIDAD								244,008.80	0.00	0.00
				001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIXUAR ALDEA PABATOC								244,008.80	0.00	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								244,008.80	0.00	0.00
				020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITTOCH CHUIJA ALDEA TACAVALVE								305,011.00	0.00	0.00
				000 SIN ACTIVIDAD								305,011.00	0.00	0.00
				001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITTOCH CHUIJA ALDEA TACAVALVE								305,011.00	0.00	0.00
				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								305,011.00	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	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
021 MOJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHISAC																
CHOJA Y CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 MOJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHISAC																
CHOJA Y CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA																
331	31	01	0004			0.00	244,008.80	244,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,008.80	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
02 MEJORAS A LAS CONDICIONES DE SALUD																
001 Apoyo al Progra Mundial de Alimentos																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 OTRAS OBRAS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																
331	22	01	0001			48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
002 REHABILITACION A NIÑOS CON DISCAPACIDAD																
000 SIN ACTIVIDAD																
002 Compra de Cemento																
331	22	01	0001			75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
003 SIN PROYECTO																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 AUXILIARES DE ENFERMERIA MILAXJ, EL PORVENIR Y ESCAPUTZI																
331	22	01	0001			250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
004 Adoquinado paraje Chicalquiej																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 Adoquinado paraje Chicalquiej																
331	22	01	0001			15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
03 AMBIENTE																
001 Mejoras Rep. y Mant. Para Gestión Del Ambiente																
000 SIN ACTIVIDAD																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Prc Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 RECOLECCION, EXTRACCION E INCINERACION DE BASURA																
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	22-0101-0001					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 Pavimentación paraje Chi-García aldea San Antonio Sija																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 Pavimentación paraje Chi-García aldea San Antonio Sija																
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	22-0101-0001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 Pavimentación Chumatiox aldea Pachaj																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 Pavimentación Chumatiox aldea Pachaj																
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	22-0101-0001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 SIN PROYECTO																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 Pavimentación 5ta. avenida zona 1																
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	22-0101-0001					650,000.00	184,990.00	834,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,990.00	0.00	0.00
005 SIN PROYECTO																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOYO SECO ALDEA LA CAPELLANIA CHIANTLA																
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	22-0101-0001					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 Pavimento central aldea Rancho de Teja																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 Pavimento centrl aldea Rancho de Teja																
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	22-0101-0001					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
007 Pavimento camino principal aldea Pachaj																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 Pavimento camino principal aldea Pachaj																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Sub Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	21-0101-0001				400,000.00	-19,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	425,000.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
					009 Construcción escuela primaria oficial urbana mixta cab. impal.											
					000 SIN ACTIVIDAD											
					001 Construcción escuela primaria oficial urbana mixta cab. impal.											
					010 Construcción Instituto de Educación Básica paraaje Palemop'											
					000 SIN ACTIVIDAD											
					001 Construcción Instituto de Educación Básica paraaje Palemop'											
					300											
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
					001 Construcción de Edificio de Maternidad Cabecera Municipal.											
					000 SIN ACTIVIDAD											
					001 Construcción de Edificio de Maternidad Cabecera Municipal.											
					300											
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	21-0101-0001				45,500.00	-4,000.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
					002 Construcción de Edificio de Maternidad Cabecera Municipal.											
					000 SIN ACTIVIDAD											
					001 Construcción de Edificio de Maternidad Cabecera Municipal.											
					300											
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	21-0101-0001				314,850.00	0.00	314,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,850.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
					003 Construcción de Taller de Corte y Confección.											
					000 SIN ACTIVIDAD											
					001 Construcción de Taller de Corte y Confección.											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-01-0001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
	010				Obras Varias (Desarrollo Urbano y Rural)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,505.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,505.00	0.00	0.00
					001 Obras Varias (Desarrollo Urbano y Rural)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,505.00	0.00	0.00
332	21-01-0001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	79,605.00	173,900.00	253,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,505.00	0.00	0.00
	011				LOCALES COMERCIALES DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 Locales comerciales aldea Rancho de Teja				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-01-0001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	012				Equipamiento taller corte y confeccion cabecera municipal.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,200.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,200.00	0.00	0.00
					001 Equipamiento taller corte y confeccion cabecera municipal.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,200.00	0.00	0.00
332	21-01-0001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	31-01-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	182,200.00	182,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,200.00	0.00	0.00
TOTAL:						15,793,300.00	12,005,772.81	27,799,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,799,072.81	0.00	0.00