



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-63,261.06	4,033,043.24	4,020,826.52	4,039,217.36		55,483,625.46	-1,233.04	98,647.79
01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA										10,235.00	671,476.44	671,476.44	660,490.14		9,367,268.44	0.00	21,468.30
000 SIN PROYECTO										10,235.00	671,476.44	671,476.44	660,490.14		9,367,268.44	0.00	21,468.30
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00		3,172,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00		3,172,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	255,000.00	150,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	368,000.00	50,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,490,595.24	682,000.00	2,172,595.24	0.00	213,595.53	213,595.53	213,595.53	0.00	1,958,999.71	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	382,404.76	80,000.00	462,404.76	0.00	72,404.47	72,404.47	72,404.47	0.00	390,000.29	0.00	0.00
002 AUDITORIA INTERNA										0.00	14,623.70	14,623.70	14,623.70		152,684.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,623.70	14,623.70	14,623.70		152,684.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,910.70	12,910.70	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	11,737.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,884.93	9,884.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,884.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,337.60	662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.40	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 ALCALDIA MUNICIPAL										11,000.00	59,807.40	59,807.40	63,129.40		1,063,396.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										11,000.00	59,807.40	59,807.40	63,129.40		1,063,396.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	8,870.97	200,870.97	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	184,870.97	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	201.61	3,201.61	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,951.61	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,240.70	2,240.70	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	1,867.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	142,000.00	40,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	486.97	486.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	3,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	521.92	1,021.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.92	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	-76.85	673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.15	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-60,914.52	39,085.48	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	37,085.48	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	-4,840.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	7,875.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	19,605.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	2,675.00	5,023.95	5,023.95	6,345.95	0.00	58,654.05	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-4,590.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,410.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	11,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	-9,800.00	6,200.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	-31,400.00	8,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00	-65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900																	
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	24,850.50	24,850.50	24,850.50		297,706.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,850.50	24,850.50	24,850.50		297,706.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	1,600.50	20,806.50	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	19,206.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
						100											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						005 SECRETARIA MUNICIPAL				-865.00	77,622.91	77,622.91	69,617.11		1,028,579.87	0.00	10,480.80
						000 SIN OBRA				-865.00	77,622.91	77,622.91	69,617.11		1,028,579.87	0.00	10,480.80
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	999.20	999.20	999.20	0.00	131,000.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,754.67	-3,923.24	232,831.43	0.00	29,651.00	29,651.00	29,651.00	0.00	203,180.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-129.03	17,870.97	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,370.97	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,918.24	-3,842.14	31,076.10	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	28,251.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,071.90	2,852.19	45,924.09	0.00	3,398.85	3,398.85	3,398.85	0.00	42,525.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,367.29	2,673.09	43,040.38	0.00	6,517.96	6,517.96	6,517.96	0.00	36,522.42	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	142,000.00	56,000.00	198,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,612.73	0.00	33,612.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,612.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-1,871.39	78,128.61	0.00	6,709.63	6,709.63	6,709.63	0.00	71,418.98	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	28,908.73	0.00	28,908.73	0.00	2,194.96	2,194.96	2,194.96	0.00	26,713.77	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	250.00	9,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	31,790.32	121,790.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	114,790.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,806.45	4,806.45	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,556.45	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,424.56	5,664.91	30,089.47	0.00	2,017.12	2,017.12	2,017.12	0.00	28,072.35	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,890.87	9,067.55	31,958.42	0.00	8,866.09	8,866.09	8,866.09	0.00	23,092.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,848.86	-156.60	18,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,692.26	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,729.19	1,420.61	19,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,149.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-228.77	2,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.23	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	-3,515.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERIORES Y DE TELEFONÍAS Y 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	31-0151-0001						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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	5,476.80	5,476.80	5,476.80		96,921.13	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,476.80	5,476.80	5,476.80		96,921.13	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,918.24	-15,142.54	67,775.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	63,775.70	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,250.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,847.38	0.00	8,847.38	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	8,420.58	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,291.82	0.00	8,291.82	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,491.82	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,802.86	-2,902.65	3,900.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.21	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,274.85	-42.03	6,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.82	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	-400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
100																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
008 JUZGADO MUNICIPAL										0.00	34,846.99	34,846.99	33,646.99		548,955.26	0.00	1,200.00		
000 SIN OBRA										0.00	34,846.99	34,846.99	33,646.99		548,955.26	0.00	1,200.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,419.72	0.00	82,419.72	0.00	3,512.72	3,512.72	3,512.72	0.00	78,907.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,420.28	-5,000.00	169,420.28	0.00	21,456.28	21,456.28	21,456.28	0.00	147,964.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,870.96	15,870.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.96	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.64	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,739.83	8,296.65	41,036.48	0.00	2,664.19	2,664.19	2,664.19	0.00	38,372.29	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,684.00	7,775.70	38,459.70	0.00	4,993.80	4,993.80	4,993.80	0.00	33,465.90	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,518.96	-549.96	24,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,969.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,267.03	0.00	25,267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,267.03	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-259.45	2,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.55	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	-100,000.00	44,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	1,200.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,212.11	2,787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.89	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA, Y SUS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION DE INFORMATICA										0.00	46,238.67	46,238.67	43,538.67		836,941.59	0.00	2,700.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,238.67	46,238.67	43,538.67		836,941.59	0.00	2,700.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,918.24	-1,017.04	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	129,836.47	0.00	129,836.47	0.00	25,650.20	25,650.20	25,650.20	0.00	104,186.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2021**

al: **30/11/2021**

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																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	17,965.93	197,965.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,965.93	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,785.33	2,411.30	39,196.63	0.00	3,038.31	3,038.31	3,038.31	0.00	36,158.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,475.47	2,259.91	36,735.38	0.00	5,695.06	5,695.06	5,695.06	0.00	31,040.32	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,707.96	0.00	28,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,707.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,601.39	0.00	28,601.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,601.39	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	-988.36	2,761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.64	0.00	0.00	
100																		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00	
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00	-81,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,000.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
200																		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2,700.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERIA Y SUS REPOSICIONES	60,000.00	-56,792.00	3,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERIA Y SUS REPOSICIONES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERIA Y SUS REPOSICIONES	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-57,137.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,460.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
300																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	55,201.92	0.00	55,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,201.92	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,570.74	40,570.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,570.74	0.00	0.00	
010 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL										100.00	91,121.67	91,121.67	88,719.17		1,623,441.37	0.00	7,087.50	
000 SIN OBRA										100.00	91,121.67	91,121.67	88,719.17		1,623,441.37	0.00	7,087.50	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	20,000.00	145,000.00	0.00	32,074.10	32,074.10	32,074.10	0.00	112,925.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	440,718.24	120,654.32	561,372.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,372.56	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	1,991.07	28,991.07	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,991.07	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-32,035.09	21,964.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,964.91	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,597.14	13,467.14	79,064.28	0.00	7,172.61	7,172.61	7,172.61	0.00	71,891.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,571.82	12,527.79	74,099.61	0.00	13,444.46	13,444.46	13,444.46	0.00	60,655.15	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,069.11	17,750.88	68,819.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,819.99	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,880.93	-3,271.43	21,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,609.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-1,064.01	23,935.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,935.99	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	1,599.46	6,099.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.46	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,350.00	-1,720.43	4,629.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,629.57	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-22,075.00	27,925.00	0.00	7,087.50	7,087.50	0.00	0.00	20,837.50	0.00	7,087.50	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-2,817.78	37,182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,182.22	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,403.88	0.00	54,403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,403.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-15,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.25	125.25	125.25	0.00	4,874.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	17,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUNDANTE Y OTROS EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	100.00	217.75	217.75	217.75	0.00	3,682.25	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
	02					PROGRAMAS Y SEGURIDAD CIUDADANA				913.78	774,527.23	774,527.23	773,512.23		8,819,034.96	0.00	1,080.00
	000					SIN PROYECTO				913.78	774,527.23	774,527.23	773,512.23		8,819,034.96	0.00	1,080.00
	001					GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA				738.78	38,537.68	38,537.68	38,537.68		617,686.68	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				738.78	38,537.68	38,537.68	38,537.68		617,686.68	0.00	0.00
	000					SIN OBRA											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	18,825.10	18,825.10	18,825.10	0.00	91,174.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,918.24	70,602.72	241,520.96	0.00	10,743.21	10,743.21	10,743.21	0.00	230,777.75	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	6,191.53	15,191.53	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,941.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,772.98	12,668.04	39,441.02	0.00	2,648.84	2,648.84	2,648.84	0.00	36,792.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,091.82	11,872.55	36,964.37	0.00	4,847.53	4,847.53	4,847.53	0.00	32,116.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,902.65	7,437.95	28,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,340.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,867.13	3,092.67	23,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,959.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	1,109.06	2,609.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.06	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-61.76	2,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.24	0.00	0.00
	100					SIN OBRA											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	681.00	5,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,681.00	0.00	0.00
	200					SIN OBRA											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-5,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	-127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,372.38	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-6,000.00	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					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	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y P.TRI. ESCRIBI. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	295,986.17	295,986.17	294,906.17			3,705,288.73	0.00	1,080.00
000 SIN OBRA										0.00	295,986.17	295,986.17	294,906.17			3,705,288.73	0.00	1,080.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,964.00	0.00	203,964.00	0.00	2,731.74	2,731.74	2,731.74	0.00	0.00	201,232.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	970,000.00	-31,000.00	939,000.00	0.00	79,918.26	79,918.26	79,918.26	0.00	0.00	859,081.74	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	17,500.00	77,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,241.79	40,000.00	148,241.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,241.79	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,758.21	0.00	141,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,758.21	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	902,791.94	81,333.69	984,125.63	0.00	109,728.19	109,728.19	109,728.19	0.00	0.00	874,397.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,891.67	8,891.67	8,891.67	0.00	0.00	21,108.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	15,195.72	75,195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,195.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	253,599.86	37,948.25	291,548.11	0.00	22,591.32	22,591.32	22,591.32	0.00	0.00	268,956.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,675.65	36,936.45	274,612.10	0.00	42,347.99	42,347.99	42,347.99	0.00	0.00	232,264.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	197,792.36	17,217.54	215,009.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,009.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,456.65	-12,193.45	184,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,263.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	31,000.00	3,754.79	34,754.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,754.79	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,500.00	-6,529.05	39,970.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,970.95	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	31,130.50	96,130.50	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	0.00	87,415.50	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	13,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	2,830.00	9,830.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	1,080.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	16,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					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	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y ACCESORIOS DE BARRAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	4,970.00	22,970.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,110.66	-2,500.00	39,610.66	0.00	2,451.50	2,451.50	2,451.50	0.00	37,159.16	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,466.41	-4,500.00	34,966.41	0.00	4,595.14	4,595.14	4,595.14	0.00	30,371.27	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,806.90	-9,848.19	22,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,958.71	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,403.33	-6,703.35	25,699.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,699.98	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	-1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,250.00	-50.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-10,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-4,910.50	3,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.50	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					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	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PIEDRES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
006 CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, CASCO URBANO Y PERI URBANO										0.00	65,693.33	65,693.33	65,693.33		230,598.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,693.33	65,693.33	65,693.33		230,598.74	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	154,881.60	154,881.60	0.00	50,851.80	50,851.80	50,851.80	0.00	104,029.80	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,525.60	48,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,525.60	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,703.55	21,703.55	0.00	5,338.37	5,338.37	5,338.37	0.00	16,365.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,340.72	20,340.72	0.00	5,003.16	5,003.16	5,003.16	0.00	15,337.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	16,950.60	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
400																		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	
03 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS										4,655.00	312,583.92	312,583.92	325,280.67		5,211,999.41	0.00	8,347.24	
000 SIN PROYECTO										4,655.00	312,583.92	312,583.92	325,280.67		5,211,999.41	0.00	8,347.24	
001 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS										4,655.00	160,083.92	160,083.92	172,780.67		3,215,499.41	0.00	8,347.24	
000 SIN OBRA										4,655.00	160,083.92	160,083.92	172,780.67		3,215,499.41	0.00	8,347.24	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,000.00	10,968.22	282,968.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,968.22	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,591.18	-54,640.58	61,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,950.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-4,500.00	13,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	3,373.18	42,373.18	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	39,123.18	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,304.59	24,622.71	93,927.30	0.00	4,108.13	4,108.13	4,108.13	0.00	89,819.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,859.12	39,413.34	104,272.46	0.00	15,491.13	15,491.13	15,491.13	0.00	88,781.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,843.41	74,805.97	128,649.38	0.00	2,064.10	2,064.10	7,620.86	0.00	121,028.52	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,827.42	6,164.44	58,991.86	0.00	0.00	0.00	187.83	0.00	58,804.03	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,288.61	33,288.61	0.00	679.66	679.66	1,159.54	0.00	32,129.07	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	18,917.81	24,417.81	0.00	984.92	984.92	1,434.24	0.00	22,983.57	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	45,527.02	51,527.02	0.00	565.75	565.75	1,548.23	0.00	49,978.79	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-647.28	119,352.72	0.00	22,624.66	22,624.66	22,624.66	0.00	96,728.06	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-28,876.70	121,123.30	0.00	39,624.66	39,624.66	39,624.66	0.00	81,498.64	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,900.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	3,240.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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
298	31-0151-0001						6,000.00	-1,995.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	102,348.61	202,348.61	0.00	10,595.00	10,595.00	5,487.76	0.00	191,753.61	0.00	5,107.24
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	470,030.00	670,030.00	0.00	4,291.94	4,291.94	9,786.94	0.00	660,243.06	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	5,456.25	105,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,456.25	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	220,000.00	320,000.00	0.00	12,469.97	12,469.97	20,362.69	0.00	299,637.31	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
002 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00		1,996,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00		1,996,500.00	0.00	0.00
000																	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				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
071	22-0101-0001		AGUINALDO				0.00	76,250.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				62,500.00	-11,250.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				100,000.00	1,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				370,000.00	-76,250.00	293,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,750.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				1,290,000.00	-91,250.00	1,198,750.00	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	0.00	1,046,250.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002		JUBILACIONES Y/O RETIROS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
04 GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-43,893.50	373,787.35	373,787.35	369,635.85		5,145,322.42	0.00	38,395.00
000 SIN PROYECTO										-43,893.50	373,787.35	373,787.35	369,635.85		5,145,322.42	0.00	38,395.00
001 GERENCIA DE SERVICIOS										-44,893.50	129,056.93	129,056.93	124,905.43		1,359,719.13	0.00	38,395.00
000 SIN OBRA										-44,893.50	129,056.93	129,056.93	124,905.43		1,359,719.13	0.00	38,395.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	25,736.96	25,736.96	25,736.96	0.00	14,263.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				130,918.24	90,899.69	221,817.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,817.93	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	8,782.26	17,782.26	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,782.26	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				119,672.94	0.00	119,672.94	0.00	30,475.30	30,475.30	30,475.30	0.00	89,197.64	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				200,000.00	106,511.48	306,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,511.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				18,000.00	5,250.00	23,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				48,078.08	32,256.57	80,334.65	0.00	5,540.45	5,540.45	5,540.45	0.00	74,794.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				45,059.12	33,495.30	78,554.42	0.00	10,385.10	10,385.10	10,385.10	0.00	68,169.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				37,428.34	29,951.49	67,379.83	0.00	-1,640.88	-1,640.88	-1,640.88	0.00	65,738.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				36,831.54	20,684.79	57,516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,516.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				4,500.00	7,819.18	12,319.18	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00	11,919.18	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				5,250.00	-123.70	5,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,126.30	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	27,000.00	33,000.00	-27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	27,000.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	5,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	19,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,745.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	229.50	0.00	11,770.50	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	-414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,250.00	4,250.00	-1,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477.50	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	3,000.00	18,000.00	-2,147.00	150.00	150.00	168.00	0.00	17,832.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	9,500.00	39,500.00	-1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,675.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	117,745.00	117,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,745.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	6,630.00	21,630.00	-11,395.00	11,395.00	11,395.00	0.00	0.00	-1,160.00	0.00	0.00	11,395.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y P.V.C. Y P.V.E. EN EL SECTOR DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	32,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	50,504.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,560.00	12,560.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,827.50	33,827.50	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	1,827.50	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,595.00	17,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.00	0.00	0.00
						002 BIBLIOTECA Y HEMEROTECA				0.00	18,183.36	18,183.36	18,183.36		185,251.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,183.36	18,183.36	18,183.36		185,251.22	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,918.24	12,652.80	101,571.04	0.00	10,150.20	10,150.20	10,150.20	0.00	91,420.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,209.68	7,209.68	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,459.68	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,328.78	2,623.10	15,951.88	0.00	1,403.12	1,403.12	1,403.12	0.00	14,548.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,491.82	3,023.41	15,515.23	0.00	2,630.04	2,630.04	2,630.04	0.00	12,885.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,402.65	-77.55	10,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,367.13	0.00	10,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-255.48	1,994.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.52	0.00	0.00
						100											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL				0.00	7,883.11	7,883.11	7,883.11		107,335.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,883.11	7,883.11	7,883.11		107,335.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,318.24	-4,000.00	69,318.24	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,668.04	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,823.06	350.00	8,173.06	0.00	602.87	602.87	602.87	0.00	7,570.19	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,331.82	200.00	7,531.82	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	6,401.78	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,070.81	0.00	6,070.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.81	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,878.14	-3,053.04	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
200																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
004 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL										0.00	4,431.44	4,431.44	4,431.44		62,857.95	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,431.44	4,431.44	4,431.44		62,857.95	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	301.44	4,398.72	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	4,057.28	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	282.51	4,122.51	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	3,482.51	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,168.16	0.00	3,168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.16	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,011.01	-3,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	-50.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
200																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y TIPO ESTRUCTURADO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION										0.00	8,372.99	8,372.99	8,372.99		114,459.91	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,372.99	8,372.99	8,372.99		114,459.91	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	-4,000.00	72,800.00	0.00	6,025.10	6,025.10	6,025.10	0.00	66,774.90	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,194.56	250.00	8,444.56	0.00	642.87	642.87	642.87	0.00	7,801.69	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	150.00	7,830.00	0.00	1,205.02	1,205.02	1,205.02	0.00	6,624.98	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,336.32	0.00	6,336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,022.02	0.00	6,022.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.02	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	-100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GIMNASIO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
007 SANITARIO PUBLICO, TERMINAL DE BUSES NORTE										0.00	11,994.50	11,994.50	11,994.50		153,384.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,994.50	11,994.50	11,994.50		153,384.03	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	-11,784.70	103,415.30	0.00	8,850.20	8,850.20	8,850.20	0.00	94,565.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,291.84	200.00	12,491.84	0.00	779.10	779.10	779.10	0.00	11,712.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,520.00	500.00	12,020.00	0.00	1,615.20	1,615.20	1,615.20	0.00	10,404.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,504.48	-686.12	8,818.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,818.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,033.03	0.00	9,033.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,033.03	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-150.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
008 CEMENTERIO GENERAL										0.00	23,398.82	23,398.82	23,398.82		337,570.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,398.82	23,398.82	23,398.82		337,570.44	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,754.71	70,220.84	174,975.55	0.00	14,125.10	14,125.10	14,125.10	0.00	160,850.45	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,918.24	15,933.56	50,851.80	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	48,026.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,903.11	10,955.90	25,859.01	0.00	1,808.58	1,808.58	1,808.58	0.00	24,050.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,967.29	11,865.18	25,832.47	0.00	3,390.04	3,390.04	3,390.04	0.00	22,442.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,610.61	6,707.94	18,318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,318.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,468.51	9,498.99	20,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,967.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	1,164.38	3,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.38	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
200																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, EQUIPOS Y TEL. ELECTRONIC	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MERCADO CENTRAL										0.00	37,106.23	37,106.23	37,106.23		460,784.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,106.23	37,106.23	37,106.23		460,784.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	294,472.94	-12,383.45	282,089.49	0.00	24,200.40	24,200.40	24,200.40	0.00	257,889.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	-27,099.60	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,517.54	-1,577.70	33,939.84	0.00	2,582.18	2,582.18	2,582.18	0.00	31,357.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,287.29	-815.79	32,471.50	0.00	4,840.08	4,840.08	4,840.08	0.00	27,631.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,557.78	-3,463.53	24,094.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,094.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,661.32	-265.85	26,395.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,395.47	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,750.00	-150.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,178.07	3,178.07	3,178.07	0.00	31,821.93	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	305.50	305.50	305.50	0.00	7,694.50	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 MERCADO CANTONAL										0.00	20,778.95	20,778.95	20,778.95		309,741.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,778.95	20,778.95	20,778.95		309,741.30	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	14,675.30	14,675.30	14,675.30	0.00	20,324.70	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,236.47	-16,307.37	155,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,929.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,500.00	16,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,712.63	-1,500.00	22,212.63	0.00	1,565.85	1,565.85	1,565.85	0.00	20,646.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,223.65	0.00	22,223.65	0.00	2,935.06	2,935.06	2,935.06	0.00	19,288.59	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,416.15	-947.59	17,468.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,468.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,905.04	-3,418.73	14,486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,486.31	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	-300.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	352.74	352.74	352.74	0.00	7,647.26	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-4,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 MERCADO LA CANASTA										1,000.00	23,799.05	23,799.05	23,799.05		360,614.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,000.00	23,799.05	23,799.05	23,799.05		360,614.92	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-7,500.00	72,500.00	0.00	16,954.65	16,954.65	16,954.65	0.00	55,545.35	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,072.94	0.00	176,072.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,072.94	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,322.98	650.00	27,972.98	0.00	1,859.30	1,859.30	1,859.30	0.00	26,113.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,607.29	0.00	25,607.29	0.00	3,485.10	3,485.10	3,485.10	0.00	22,122.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
013 ESTABLECIMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS										0.00	35,451.52	35,451.52	35,451.52		397,966.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,451.52	35,451.52	35,451.52		397,966.31	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,800.00	16,000.00	284,800.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	1,250.00	22,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,860.96	5,525.90	34,386.86	0.00	2,731.52	2,731.52	2,731.52	0.00	31,655.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,880.00	5,347.61	32,227.61	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	27,107.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,177.11	0.00	22,177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,177.11	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,077.07	3,099.18	24,176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,176.25	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,250.00	-50.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS										0.00	45,447.33	45,447.33	45,447.33		676,960.63	0.00	0.00	
SÓLIDOS																		
000 SIN OBRA										0.00	45,447.33	45,447.33	45,447.33		676,960.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	-32,000.00	108,000.00	0.00	32,675.70	32,675.70	32,675.70	0.00	75,324.30	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	398,090.80	-72,000.00	326,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,090.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-23,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	-28,032.26	15,967.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,967.74	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,112.90	887.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMA PASIVADO Y TIPO "ECONOM" Y 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	0.00
299	31-0151-0001						6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 ADMINISTRACION FINCA SALINAS										0.00	0.00	0.00	0.00		538,418.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		538,418.46	0.00	0.00	
100																		
189	71-2101-0019					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	390,087.11	390,087.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,087.11	0.00	0.00	
200																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	71-2101-0019					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,331.35	147,331.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,331.35	0.00	0.00	
05 META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE										-17,437.25	219,975.44	219,975.44	205,468.19		2,953,089.38	0.00	17,507.25	
000 SIN PROYECTO										-17,437.25	219,975.44	219,975.44	205,468.19		2,953,089.38	0.00	17,507.25	
001 GERENCIA META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE										-17,437.25	219,975.44	219,975.44	205,468.19		2,953,089.38	0.00	17,507.25	
000 SIN OBRA										-17,437.25	219,975.44	219,975.44	205,468.19		2,953,089.38	0.00	17,507.25	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,101.00	41,101.00	41,101.00	0.00	108,899.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	410,500.60	-60,432.61	350,067.99	0.00	6,892.50	6,892.50	6,892.50	0.00	343,175.49	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,046,510.61	-161,684.49	884,826.12	0.00	82,901.60	82,901.60	82,901.60	0.00	801,924.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-10,110.19	97,889.81	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	91,639.81	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	208,813.09	-27,508.01	181,305.08	0.00	13,231.07	13,231.07	13,231.07	0.00	168,074.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,701.12	-24,686.19	171,014.93	0.00	24,740.52	24,740.52	24,740.52	0.00	146,274.41	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	162,442.63	-50,608.76	111,833.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,833.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,275.80	-25,355.20	133,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,920.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,500.00	-11,100.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	38,250.00	-31,916.33	6,333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.67	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	31,000.00	151,000.00	0.00	22,301.00	22,301.00	22,301.00	0.00	128,699.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	-7,072.00	7,072.00	7,072.00	0.00	0.00	25,856.00	0.00	7,072.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,500.00	-4,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,000.00	-12,000.00	33,000.00	-8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00	8,910.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	21,920.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	91.50	91.50	91.50	0.00	13,908.50	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	16,000.00	-4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	-19,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	-16,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	-1,525.25	1,525.25	1,525.25	0.00	0.00	21,949.50	0.00	1,525.25	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADA A TRIPAS Y DEL EDIFICIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						25,000.00	-8,000.00	17,000.00	70.00	315.00	315.00	315.00	0.00	16,615.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	-14,000.00	9,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	8,986.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
06 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO										7,875.84	298,920.91	298,920.91	298,920.91		3,982,814.56	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										7,875.84	298,920.91	298,920.91	298,920.91		3,982,814.56	0.00	0.00	
001 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO										7,875.84	298,920.91	298,920.91	298,920.91		3,982,814.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										7,875.84	298,920.91	298,920.91	298,920.91		3,982,814.56	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-33,266.50	266,733.50	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	238,482.50	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,775.70	30,775.70	30,775.70	0.00	69,224.30	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,763,102.95	-200,137.56	1,562,965.39	0.00	104,127.57	104,127.57	104,127.57	0.00	1,458,837.82	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	18,112.28	138,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,112.28	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	-47,000.00	93,000.00	0.00	44,403.27	44,403.27	44,403.27	0.00	48,596.73	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	-45,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	416,855.27	-21,636.73	395,218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,218.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-8,872.04	39,127.96	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	36,202.96	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	8,605.00	108,605.00	0.00	12,624.66	12,624.66	12,624.66	0.00	95,980.34	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	304,090.54	-17,500.00	286,590.54	0.00	21,329.11	21,329.11	21,329.11	0.00	265,261.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	284,995.82	-15,884.70	269,111.12	0.00	39,979.60	39,979.60	39,979.60	0.00	229,131.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	236,748.82	-22,561.52	214,187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,187.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	233,058.57	-24,854.74	208,203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,203.83	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	-3,550.70	34,449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,449.30	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,500.00	-4,944.93	50,555.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,555.07	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	-76,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	6,938.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.90	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-10,600.00	7,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	220.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	272.00	310.00	310.00	310.00	0.00	8,418.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	8,000.00	-5,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.74	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
07 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										5,303.23	348,451.64	336,680.84	352,898.48		3,624,140.24	0.00	8,290.00		
000 SIN PROYECTO										5,303.23	348,451.64	336,680.84	352,898.48		3,624,140.24	0.00	8,290.00		
001 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										5,303.23	348,451.64	336,680.84	352,898.48		3,624,140.24	0.00	8,290.00		
000 SIN OBRA										5,303.23	348,451.64	336,680.84	352,898.48		3,624,140.24	0.00	8,290.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	69,723.43	69,723.43	69,723.43	0.00	110,276.57	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,154.71	0.00	145,154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,154.71	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	520,000.00	5,700.00	525,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,700.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	1,100.00	43,100.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	465,836.47	93,000.00	558,836.47	0.00	36,173.54	36,173.54	36,173.54	0.00	522,662.93	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	124,518.00	38,600.00	163,118.00	0.00	12,067.88	12,067.88	12,067.88	0.00	151,050.12	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,699.12	41,000.00	157,699.12	0.00	23,572.64	23,572.64	23,572.64	0.00	134,126.48	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	105,089.43	105,089.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,089.43	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,807.73	25,000.00	121,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,807.73	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	-25,778.93	34,221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,221.07	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,628.57	36,785.43	71,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,414.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	2,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	-1,434.25	13,565.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,565.75	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	49,904.01	49,904.01	49,904.01	0.00	530,095.99	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	17,239.22	17,239.22	17,239.22	0.00	172,760.78	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	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		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	429.50	429.50	429.50	0.00	4,570.50	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
142	31-0151-0001					FLETES	8,000.00	-2,000.00	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,191.23	38,191.23	38,191.23	0.00	1,808.77	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-4,350.00	5,650.00	975.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	62,880.00	62,880.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	30,000.00	105,000.00	-1,822.27	11,770.80	0.00	20,749.07	0.00	84,250.93	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,270.80	44,270.80	0.00	9,270.80	9,270.80	13,029.37	0.00	31,241.43	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	200,000.00	-25,703.00	174,297.00	0.00	41,577.07	41,577.07	41,577.07	0.00	132,719.93	0.00	0.00
192	32-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	17,293.52	17,293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.52	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00	753.50	3,136.52	3,136.52	3,136.52	0.00	56,109.98	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,435.68	3,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.68	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48,800.00	12,616.33	61,416.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,416.33	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	-3,585.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	615.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	2,425.00	22,425.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	15,165.00	0.00	7,260.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-7,662.40	12,337.60	232.00	730.00	730.00	0.00	0.00	11,375.60	0.00	730.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-4,410.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNA Y EXTERNA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNA Y EXTERNA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	1,740.00	9,740.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-4,057.99	3,942.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	3,642.01	0.00	300.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
	08	PLANIFICACION, SUPERVISION,DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACIONPLANIFICACION, SUPERVISION,DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACION							973.00	235,988.81	235,988.81	236,988.81		3,308,893.21	0.00	0.00	
	000	SIN PROYECTO							973.00	235,988.81	235,988.81	236,988.81		3,308,893.21	0.00	0.00	
	001	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							973.00	168,259.31	168,259.31	169,259.31		2,443,113.26	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							973.00	168,259.31	168,259.31	169,259.31		2,443,113.26	0.00	0.00	
	000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-54,000.00	96,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	-54,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	651,836.48	229,975.49	881,811.97	0.00	76,224.30	76,224.30	76,224.30	0.00	805,587.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	5,959.68	41,959.68	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,709.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,015.16	16,109.32	163,124.48	0.00	12,659.97	12,659.97	12,659.97	0.00	150,464.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	137,783.64	15,097.76	152,881.40	0.00	23,730.04	23,730.04	23,730.04	0.00	129,151.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	114,493.19	6,100.00	120,593.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,593.19	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,881.70	-2,171.80	110,709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,709.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	1,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	-2,081.05	9,918.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,918.95	0.00	0.00
	100																
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-6,000.00	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					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	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	56,816.20	106,816.20	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	94,316.20	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,183.80	8,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.80	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	58,500.00	58,500.00	-950.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	52,350.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	-4,993.00	45,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,007.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	-13,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	14,189.00	26,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,189.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	560.00	95.00	95.00	95.00	0.00	345.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
						002 DIRECCION DE CATASTRO				0.00	26,219.60	26,219.60	26,219.60		350,888.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,219.60	26,219.60	26,219.60		350,888.41	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	-28,000.00	34,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	4,783.77	54,783.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,783.77	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	80,918.20	25,500.00	106,418.20	0.00	14,325.10	14,325.10	14,325.10	0.00	92,093.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,700.00	7,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,852.37	0.00	24,852.37	0.00	2,061.99	2,061.99	2,061.99	0.00	22,790.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,291.82	0.00	23,291.82	0.00	3,582.51	3,582.51	3,582.51	0.00	19,709.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,502.44	250.00	19,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,752.44	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,959.41	-3,113.66	16,845.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,006.34	993.66	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	743.66	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-1,500.00	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
003 UNIDAD DE VALUACION INMOBILIARIA & IUSI										0.00	12,291.85	12,291.85	12,291.85		169,104.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,291.85	12,291.85	12,291.85		169,104.08	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-12,608.00	27,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,392.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	78,176.00	-13,852.00	64,324.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	57,544.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,500.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	3,390.12	3,390.12	3,390.12	0.00	7,910.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	424.18	424.18	424.18	0.00	1,475.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,609.38	0.00	12,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,609.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,817.60	0.00	11,817.60	0.00	697.55	697.55	697.55	0.00	11,120.05	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,848.00	4,406.55	14,254.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,254.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-150.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
100																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE GESTION DE RIESGO Y URBANISMO										0.00	7,883.11	7,883.11	7,883.11		159,672.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,883.11	7,883.11	7,883.11		159,672.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,918.24	0.00	34,918.24	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,093.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-16,950.60	13,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,049.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	39,836.47	-14,883.72	24,952.75	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	22,127.65	0.00	0.00				
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00				
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,177.33	0.00	11,177.33	0.00	602.87	602.87	602.87	0.00	10,574.46	0.00	0.00				
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,475.47	0.00	10,475.47	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	9,345.43	0.00	0.00				
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
071	31-0151-0002	AGUINALDO	8,707.96	0.00	8,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,707.96	0.00	0.00				
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,601.39	-1,527.03	7,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074.36	0.00	0.00				
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	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				
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-150.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00				
200																	
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	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				
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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				
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
291	31-0151-0002	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				
299	31-0151-0002	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				
300																	
325	31-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00				
325	32-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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				
005 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL						0.00	12,392.47	12,392.47	12,392.47		93,057.53	0.00	0.00				
000 SIN OBRA						0.00	12,392.47	12,392.47	12,392.47		93,057.53	0.00	0.00				
000																	
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	3,450.00	105,450.00	0.00	12,392.47	12,392.47	12,392.47	0.00	93,057.53	0.00	0.00				
006 PLANIFICACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	8,942.47	8,942.47	8,942.47		93,057.53	0.00	0.00				
000 SIN OBRA						0.00	8,942.47	8,942.47	8,942.47		93,057.53	0.00	0.00				
000																	
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,942.47	8,942.47	8,942.47	0.00	93,057.53	0.00	0.00				
09 GERENCIA DE PROYECTOS						-17,190.50	432,904.21	431,698.29	432,090.29		6,824,050.87	-473.04	2,800.00				
000 SIN PROYECTO						-17,190.50	432,904.21	431,698.29	432,090.29		6,824,050.87	-473.04	2,800.00				
001 GERENCIA DE PROYECTOS						0.00	29,568.80	29,568.80	30,585.80		357,467.61	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
000 SIN OBRA										0.00	29,568.80	29,568.80	30,585.80		357,467.61	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	98,000.00	266,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	241,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,950.00	5,950.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	11,550.00	29,475.60	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	27,981.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	10,900.00	27,700.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	-92.19	657.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.81	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00	0.00	4,983.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS										-18,027.50	223,969.15	223,969.15	223,344.15		3,835,182.00	0.00	2,800.00	
000 SIN OBRA										-18,027.50	223,969.15	223,969.15	223,344.15		3,835,182.00	0.00	2,800.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-87,719.50	212,280.50	0.00	16,550.20	16,550.20	16,550.20	0.00	195,730.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,192,965.91	55,219.50	1,248,185.41	0.00	116,325.80	116,325.80	116,325.80	0.00	1,131,859.61	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	4,048.39	74,048.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,048.39	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-78,000.00	42,000.00	0.00	2,524.70	2,524.70	2,524.70	0.00	39,475.30	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,427.65	-85,070.94	183,356.71	0.00	15,800.40	15,800.40	15,800.40	0.00	167,556.31	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	7,000.00	34,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,950.72	6,235.94	226,186.66	0.00	16,130.83	16,130.83	16,130.83	0.00	210,055.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,139.36	2,000.00	208,139.36	0.00	30,038.10	30,038.10	30,038.10	0.00	178,101.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	171,243.23	-31,784.82	139,458.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,458.41	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,580.24	-597.81	87,982.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,982.43	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	27,500.00	-2,867.12	24,632.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,632.88	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	41,250.00	-1,594.65	39,655.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,655.35	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	33,300.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	-470.00	44,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,530.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-3,100.00	31,900.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	9,800.00	44,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,300.00	69,300.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	518.87	518.87	518.87	0.00	5,481.13	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	43,990.00	68,990.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	58,430.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	92,000.00	127,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	2,800.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	6,000.00	13,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,222.00	6,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	-6,750.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-22,300.00	12,700.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	40,000.00	82,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	38,400.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-38,370.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-21,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	-332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34,667.50	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-25,300.00	14,700.00	-3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,145.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-14,800.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	-7,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
285	32-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,197.20	19,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,197.20	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	-50.00	32.25	32.25	32.25	0.00	1,917.75	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,519.99	11,519.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,519.99	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-18,019.99	6,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.01	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,078.35	42,078.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,078.35	0.00	0.00
003 UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES										837.00	179,366.26	178,160.34	178,160.34		2,631,401.26	-473.04	0.00
000 SIN OBRA										837.00	179,366.26	178,160.34	178,160.34		2,631,401.26	-473.04	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,049.00	10,049.00	10,049.00	0.00	169,951.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	603,472.94	106,167.07	709,640.01	0.00	70,747.30	70,747.30	70,747.30	0.00	638,892.71	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-5,750.00	19,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	9,508.06	38,508.06	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	35,758.06	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,950.20	46,950.20	46,950.20	0.00	103,049.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	409,909.42	-33,704.56	376,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,204.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-5,411.20	9,588.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,588.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	1,733.23	25,733.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,733.23	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,338.89	16,746.25	160,085.14	0.00	12,614.66	12,614.66	12,614.66	0.00	147,470.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	134,338.23	15,694.70	150,032.93	0.00	23,010.59	23,010.59	23,010.59	0.00	127,022.34	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,876.55	45,514.00	107,390.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,390.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,521.28	2,249.32	113,770.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,770.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	-2,298.99	13,201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,201.01	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,250.00	-4,242.61	19,007.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,007.39	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-19,096.08	15,903.92	0.00	2,240.00	1,873.56	1,873.56	0.00	13,663.92	366.44	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	1,077.00	199.51	199.51	199.51	0.00	33,723.49	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	44,739.84	0.00	44,739.84	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	44,189.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,260.16	-25,260.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	82,410.50	82,410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,410.50	0.00	0.00
200																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-4.78	-4.78	0.00	5,000.00	-4.78	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-1,828.97	28,171.03	0.00	0.00	-655.15	-655.15	0.00	28,171.03	-655.15	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	-520.00	185.00	185.00	185.00	0.00	34,295.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-5,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	-68.67	-68.67	0.00	2,000.00	-68.67	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-38,306.85	21,693.15	0.00	0.00	-106.24	-106.24	0.00	21,693.15	-106.24	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	287.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	0.00	54,558.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,633.53	13,633.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,633.53	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,593.97	16,593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,593.97	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	-4.64	-4.64	0.00	5,000.00	-4.64	0.00
300																	
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
10 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-31,695.66	315,008.53	315,768.53	334,513.03		5,158,959.05	-760.00	760.00
000 SIN PROYECTO										-31,695.66	315,008.53	315,768.53	334,513.03		5,158,959.05	-760.00	760.00
001 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RRNN										-11,516.16	219,469.35	220,229.35	219,469.35		3,211,640.86	-760.00	760.00
000 SIN OBRA										-11,516.16	219,469.35	220,229.35	219,469.35		3,211,640.86	-760.00	760.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,118.24	85,950.00	200,068.24	0.00	13,012.55	13,012.55	13,012.55	0.00	187,055.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	5,500.00	14,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	243,102.80	493,102.80	0.00	127,450.60	127,450.60	127,450.60	0.00	365,652.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,959.59	63,959.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,959.59	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	896,000.00	348,354.39	1,244,354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,354.39	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,182.75	14,182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	48,883.07	77,883.07	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	71,133.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,454.62	78,900.00	213,354.62	0.00	15,741.01	15,741.01	15,741.01	0.00	197,613.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,011.82	73,914.62	199,926.44	0.00	29,787.69	29,787.69	29,787.69	0.00	170,138.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	141,874.96	141,874.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,874.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	104,790.32	50,000.00	154,790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,790.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,706.86	49,229.23	152,936.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,936.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	7,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,350.00	-2,621.90	12,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,728.10	0.00	0.00
						100											
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-5,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-4,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,900.00	17,900.00	6,600.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-4,313.00	3,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	61-0610-0030					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-21,400.00	13,600.00	1,000.00	247.50	247.50	247.50	0.00	12,352.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,505.00	20,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,505.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	37,000.00	77,000.00	-19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-4,830.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	-63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	-49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-9,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-2,775.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	9,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	3,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.14	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	2,000.00	-760.00	760.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARED INTERNA, CABLEADO Y PUNTALES Y 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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	2,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,230.00	9,230.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.20	0.00	0.00	
300																		
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,980.00	50,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,980.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,418.00	17,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,418.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, GENERO, FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										-10,972.50	38,106.50	38,106.50	38,106.50		423,129.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-10,972.50	38,106.50	38,106.50	38,106.50		423,129.23	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	15,806.45	207,806.45	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	190,806.45	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	112.90	9,112.90	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,362.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,327.60	3,000.00	27,327.60	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	25,193.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	2,790.00	25,590.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,590.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	1,350.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	-7,186.31	11,813.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,813.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-470.41	2,529.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,529.59	0.00	0.00
						100												
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-15,505.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,495.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	25,862.00	40,862.00	-10,354.50	10,354.50	10,354.50	10,354.50	0.00		20,153.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	3,138.00	18,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,138.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,500.00	-12,495.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,200.00	-8,770.00	2,430.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00		1,770.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	-4,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-12,621.25	2,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,378.75	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-14,435.25	564.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564.75	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,620.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,321.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	-858.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,142.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,502.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-12,872.50	2,127.50	-288.00	288.00	288.00	288.00	0.00		1,551.50	0.00	0.00
						300												
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,860.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 DIRECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES										3,895.00	24,752.15	24,752.15	24,752.15		563,693.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,895.00	24,752.15	24,752.15	24,752.15		563,693.93	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,918.24	30,514.72	65,432.96	0.00	5,194.54	5,194.54	5,194.54	0.00	60,238.42	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,790.32	5,790.32	0.00	459.68	459.68	459.68	0.00	5,330.64	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	225,836.47	-5,000.00	220,836.47	0.00	12,650.20	12,650.20	12,650.20	0.00	208,186.27	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	4,100.00	16,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,822.53	4,350.00	32,172.53	0.00	1,952.65	1,952.65	1,952.65	0.00	30,219.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,075.47	4,100.00	30,175.47	0.00	3,660.08	3,660.08	3,660.08	0.00	26,515.39	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,707.96	3,600.00	25,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,307.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,601.39	8,922.56	30,523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,523.95	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	73.97	2,573.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.97	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	-2,066.44	1,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.56	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-975.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-1,625.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-5,080.00	920.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	835.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-14,160.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	31-0151-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																				
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-4,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00				
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-4,545.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00				
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-2,925.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00				
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-4,938.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00				
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-394.50	605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.50	0.00	0.00				
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	-530.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00				
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-22.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00	0.00				
400																				
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
006 SEÑORITA COBAN									0.00	0.00	0.00	4,662.50		31,590.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	4,662.50		31,590.00	0.00	0.00				
100																				
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-14,130.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00				
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	7,000.00	2,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00				
200																				
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-16,300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00				
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-3,920.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00				
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-197.50	4,802.50	0.00	0.00	0.00	4,662.50	0.00	140.00	0.00	0.00				
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELÉFONOS*	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	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
400																				
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
007 PRINCESA TEZULUTLAN									0.00	0.00	0.00	7,630.00		38,480.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	7,630.00		38,480.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
261	31-0151	0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151	0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151	0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151	0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151	0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151	0001				ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151	0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151	0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151	0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TERMOINTERRUPTORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151	0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400												
419	31-0151	0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	-17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
						010 FESTIVAL CULTURAL DE VERANO APLAUSO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						100												
122	31-0151	0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151	0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151	0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151	0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151	0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
232	31-0151	0001				ACABADOS TEXTILES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151	0001				PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151	0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151	0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151	0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151	0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151	0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151	0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TERMOINTERRUPTORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151	0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400												
419	31-0151	0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 FESTIVAL DE LECTURA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR)				0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						300												
329	31-0101-0009					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	
						015 RESTAURACION DE TIERRAS DEGRADADAS PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		189,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		189,800.00	0.00	0.00	
						000												
029	61-0408-0032					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	128,273.34	128,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,273.34	0.00	0.00	
						100												
196	61-0408-0032					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
199	61-0408-0032					OTROS SERVICIOS	0.00	42,126.66	42,126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,126.66	0.00	0.00	
						200												
262	61-0408-0032					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
						11 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA				17,000.00	49,418.76	49,418.76	49,418.76		1,088,052.92	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				17,000.00	49,418.76	49,418.76	49,418.76		1,088,052.92	0.00	0.00	
						001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA				0.00	23,853.51	23,853.51	23,853.51		356,607.12	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	23,853.51	23,853.51	23,853.51		356,607.12	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,918.24	26,000.00	60,918.24	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	58,093.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,918.24	0.00	78,918.24	0.00	14,825.10	14,825.10	14,825.10	0.00	64,093.14	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	263.90	100,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,263.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,816.36	5,400.00	28,216.36	0.00	1,883.27	1,883.27	1,883.27	0.00	26,333.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,383.64	5,050.00	26,433.64	0.00	3,530.04	3,530.04	3,530.04	0.00	22,903.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,805.30	4,600.00	22,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,405.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,734.26	852.48	18,586.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,586.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	950.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-63.70	2,186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.30	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-880.00	120.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	80.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-4,153.10	846.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.90	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-1,912.98	1,087.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.02	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-2,249.01	250.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.99	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,973.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
002 VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO										0.00	6,130.15	6,130.15	6,130.15		83,263.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,130.15	6,130.15	6,130.15		83,263.93	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	426.80	6,188.60	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,708.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	400.00	5,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,457.53	0.00	4,457.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457.53	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,247.95	0.00	4,247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.95	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	-50.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
003 COORDINACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO										0.00	12,935.10	12,935.10	12,935.10		482,681.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,935.10	12,935.10	12,935.10		482,681.87	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,918.24	0.00	112,918.24	0.00	9,325.10	9,325.10	9,325.10	0.00	103,593.14	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,048.38	0.00	12,048.38	0.00	994.98	994.98	994.98	0.00	11,053.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,291.82	0.00	11,291.82	0.00	1,865.02	1,865.02	1,865.02	0.00	9,426.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,402.65	0.00	9,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.65	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,367.13	0.00	9,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,367.13	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,300.00	-300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-2,120.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y ÚTILES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,961.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
416	71-2101-0019					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	217,369.75	217,369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,369.75	0.00	0.00
						004 CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INTEGRAL -CADIS-				17,000.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				17,000.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
						005 MIS AÑOS DORADOS				0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,000.00	-40,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
006 RECREACION										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		81,500.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	
007 CLINICA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																			
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										1,715,858.80	24,638.07	24,638.07	35,863.37		13,777,923.63	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,715,858.80	24,638.07	24,638.07	35,863.37		13,777,923.63	0.00	0.00	0.00	
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										1,715,858.80	24,638.07	24,638.07	35,863.37		13,777,923.63	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA PARA EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ										1,715,858.80	24,638.07	24,638.07	35,863.37		13,777,923.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,715,858.80	24,638.07	24,638.07	35,863.37		13,777,923.63	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,802.40	79,802.40	0.00	10,475.30	10,475.30	20,950.60	0.00	58,851.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,800.05	28,800.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.05	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	144,000.23	144,000.23	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	133,800.23	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,514.92	8,514.92	0.00	1,117.71	1,117.71	1,117.71	0.00	7,397.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,980.24	7,980.24	0.00	2,095.06	2,095.06	2,095.06	0.00	5,885.18	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,563.56	9,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,563.56	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	29,369.20	29,369.20	29,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	309,272.35	309,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,272.35	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	158,948.45	158,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,948.45	0.00	0.00	
200																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,197,753.75	5,197,753.75	770,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427,153.35	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,505,965.02	5,505,965.02	880,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625,211.02	0.00	0.00	
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	29-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	449,584.42	449,584.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,584.42	0.00	0.00	
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,022,871.46	2,022,871.46	35,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,736.26	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,070,719.75	1,070,719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,719.75	0.00	0.00	
263	32-0101-0018					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	32-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800,000.00	-3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										223,646.91	1,426,031.49	2,983,246.62	2,958,298.08		66,481,060.05	-22,732.21	24,948.54	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	482,221.30	482,221.30	482,221.30		9,443,384.39	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	482,221.30	482,221.30	482,221.30		9,443,384.39	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,134,945.80	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,073,015.80	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	-1,926,984.20	2,073,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,015.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19 COMUNIDADES, REGION II BALBATZUL FASE I										0.00	0.00	0.00	0.00		61,930.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,930.00	61,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,930.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	482,221.30	482,221.30	482,221.30		7,020,938.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	482,221.30	482,221.30	482,221.30		7,020,938.59	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	4,218.30	304,218.30	0.00	39,551.40	39,551.40	39,551.40	0.00	264,666.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-98,957.70	201,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,042.30	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,129.89	3,129.89	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,629.89	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,245.73	45,245.73	0.00	4,249.30	4,249.30	4,249.30	0.00	40,996.43	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,265.44	8,265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	42,376.50	42,376.50	0.00	8,220.15	8,220.15	8,220.15	0.00	34,156.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,536.91	3,536.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.91	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	35,750.37	35,750.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	17,926.53	17,926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,926.53	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,144.10	17,144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,144.10	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	365,226.88	1,765,226.88	0.00	228,450.45	228,450.45	228,450.45	0.00	1,536,776.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	-336,379.05	1,163,620.95	0.00	198,250.00	198,250.00	198,250.00	0.00	965,370.95	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-256,070.95	743,929.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,929.05	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	35,000.00	-5,283.15	29,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,716.85	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	40,283.15	40,283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,283.15	0.00	0.00		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	52,500.00	-27,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	208,200.97	166,454.04	374,655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,655.01	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	262,000.03	-113,200.03	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,979.80	3,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.80	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						200													
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,730.00	-287.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.00	0.00	0.00		
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	3,969.00	203,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,969.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	296,200.00	-8,985.00	287,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,215.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,855.00	50.00	36,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,905.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	224,800.00	20,945.90	245,745.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,745.90	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	102,225.75	51,834.07	154,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,059.82	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	746.89	746.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.89	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,633.11	22,633.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,633.11	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	38,950.00	-22,530.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,816.53	17,816.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,816.53	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,481.25	145,593.00	187,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,074.25	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	31,980.50	-6,651.00	25,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,329.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	982.50	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,567.50	777.10	6,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.60	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,604.00	6,499.28	32,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,103.28	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,262.50	0.00	1,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.50	0.00	0.00
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,500.00	-3,470.00	22,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,030.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	145,500.00	-9,758.75	135,741.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,741.25	0.00	0.00
						002 APOYO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO YIQUICHE CANAHU, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		287,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		287,500.00	0.00	0.00
						200											
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				223,646.91	943,810.19	2,501,025.32	2,476,076.78		57,037,675.66	-22,732.21	24,948.54
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				186,886.91	343,200.00	343,200.00	318,251.46		4,437,478.39	0.00	24,948.54
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS FINCA SACHAMACH, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ				191,897.46	80,047.54	80,047.54	55,099.00		1,121,329.92	0.00	24,948.54



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
000 SIN OBRA										191,897.46	80,047.54	80,047.54	55,099.00		1,121,329.92	0.00	24,948.54
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	213,320.00	-34,200.00	179,120.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	158,120.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	140,000.00	0.00	140,000.00	-24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	159,200.00	61,750.00	220,950.00	104,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,330.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	100,000.00	200,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,550.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,040.00	-0.20	34,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,039.80	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	-29,640.00	80,360.00	50,640.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	26,360.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119,900.00	-86,150.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,860.00	2,300.00	52,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,160.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,550.20	9,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.20	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,188.80	15,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.80	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,042.90	1,042.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.90	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-365.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,610.00	0.00	44,610.00	-15,235.94	17,560.94	17,560.94	5,989.00	0.00	11,813.12	0.00	11,571.94
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,720.00	10,000.00	64,720.00	-13,376.60	13,376.60	13,376.60	0.00	0.00	37,966.80	0.00	13,376.60



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,280.00	-1,545.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,054.00	0.00	75,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,054.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-8,606.70	91,393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,393.30	0.00	0.00	
002 CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										-5,010.55	263,152.46	263,152.46	263,152.46		3,316,148.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-5,010.55	263,152.46	263,152.46	263,152.46		3,316,148.47	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	644,349.80	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,099,900.00	-10,988.00	1,088,912.00	0.00	135,604.80	135,604.80	135,604.80	0.00	953,307.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-120,254.35	279,745.65	0.00	42,376.50	42,376.50	42,376.50	0.00	237,369.15	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,616.77	23,616.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,616.77	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	184,421.07	184,421.07	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	168,171.07	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	106,335.72	106,335.72	0.00	19,943.53	19,943.53	19,943.53	0.00	86,392.19	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	108,674.10	108,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,674.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	81,254.38	81,254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,254.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	120,254.35	120,254.35	0.00	37,336.88	37,336.88	37,336.88	0.00	82,917.47	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	69,327.43	69,327.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,327.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	124,147.75	124,147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,147.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	108,259.38	108,259.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,259.38	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	58,405.88	58,405.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,405.88	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	21,746.00	21,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,746.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
100																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,325.00	-14,304.72	17,020.28	-5,010.55	5,990.55	5,990.55	5,990.55	0.00	6,019.18	0.00	0.00	
200																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,332.00	1.42	1,333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.42	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	55,280.00	0.00	55,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,280.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	17,660.00	5,265.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,308.00	0.20	5,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,308.20	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,100.00	-4,034.20	54,065.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,065.80	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,000.00	-13,305.40	7,694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694.60	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,841.90	-1.10	105,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,840.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,950.00	2,498.20	22,448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,448.20	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	51.00	2.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125.00	0.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.01	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,216.10	-7,935.56	20,280.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.54	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,088.90	0.00	22,088.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,088.90	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,061.00	4,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,800.00	1,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,231.00	7,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,231.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,587.80	-877.80	39,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,710.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,024.00	6.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,351.90	2,400.00	3,751.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.90	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	4,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,257.00	-0.25	8,256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,256.75	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,676.40	6,340.00	42,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,016.40	0.00	0.00
						002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	544,096.15	2,101,311.28	2,101,311.28		51,668,408.38	-22,732.21	0.00
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	453,157.81	2,010,372.94	2,010,372.94		50,364,861.47	-22,732.21	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,526,755.23	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-327,182.00	672,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,818.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-590,179.11	409,820.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,820.89	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	327,182.00	2,327,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,182.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-883,065.66	116,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,934.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,894,014.60	6,894,014.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,894,014.60	0.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.				0.00	0.00	362,819.96	362,819.96		2,642,720.54	1,171,662.96	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	383,620.73	383,620.73	0.00	383,620.73	88,358.48	88,358.48	0.00	0.00	295,262.25	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	383,620.73	383,620.73	0.00	383,620.73	88,358.47	88,358.47	0.00	0.00	295,262.26	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,868,382.70	1,868,382.70	0.00	-646,760.60	0.00	0.00	0.00	1,221,622.10	646,760.60	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,541,579.30	1,541,579.30	0.00	-120,480.86	186,103.01	186,103.01	0.00	1,421,098.44	-65,622.15	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESFUERZO II ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ				0.00	453,157.81	453,157.81	453,157.81		0.00	0.00	0.00	
						300												
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	0.00
						800												
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	453,157.81	453,157.81	0.00	453,157.81	453,157.81	453,157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	226,584.06	226,584.06		3,227,693.17	-226,584.06	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,122,493.74	1,122,493.74	0.00	0.00	226,584.06	226,584.06	0.00	1,122,493.74	-226,584.06	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,555,199.43	1,555,199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,199.43	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO Y PLUVIAL 3A. CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		6,068,805.20	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	263,128.84	263,128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,128.84	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	305,676.36	305,676.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,676.36	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,557,143.50	0.00	0.00	
SAN JOSE LA COLONIA, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,593.51	336,593.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,593.51	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	597,747.44	597,747.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,747.44	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	622,802.55	622,802.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,802.55	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	90,938.34	90,938.34	90,938.34		1,303,546.91	0.00	0.00	
SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										0.00	90,938.34	90,938.34	90,938.34		1,303,546.91	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	-48,743.40	66,256.60	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	60,606.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,200.00	312,024.52	432,224.52	0.00	59,327.10	59,327.10	59,327.10	0.00	372,897.42	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,895.41	19,895.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,895.41	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,647.16	18,647.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,647.16	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,268.25	35,268.25	0.00	6,933.07	6,933.07	6,933.07	0.00	28,335.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,567.88	21,567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,567.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,977.14	27,977.14	0.00	13,277.97	13,277.97	13,277.97	0.00	14,699.17	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	51,150.75	51,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,150.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,925.76	7,925.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.76	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,520.00	7,983.00	22,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,503.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,095.00	25,222.60	51,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,317.60	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	4,500.00	-3,260.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	6,125.00	125.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	931.44	931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.44	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,950.00	118.56	6,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,750.60	2,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.60	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	26,215.00	3,954.64	30,169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,169.64	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,550.00	-2,265.00	18,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	2,350.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,885.00	7,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,700.00	2,670.80	11,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	-1,192.00	6,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83,550.00	3,625.44	87,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,175.44	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	123,256.00	18,465.15	141,721.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,721.15	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	32,595.00	2,880.00	35,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,475.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,155.00	0.00	32,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,155.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,196.00	2,871.58	33,067.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,067.58	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,195.00	0.00	7,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,305.00	0.00	10,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,305.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,655.00	-1,210.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	37,158.00	5,110.29	42,268.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,268.29	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,800.00	-4,964.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,836.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	19,530.00	-2,429.32	17,100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.68	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-695.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				36,760.00	56,514.04	56,514.04	56,514.04		931,788.89	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				36,760.00	56,514.04	56,514.04	56,514.04		931,788.89	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (INSTALACIONES), COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		174,307.89	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	104,716.69	104,716.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,716.69	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,591.20	69,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,591.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,365,614.12	4,365,614.12	0.00	0.00	381,733.50	381,733.50	0.00	4,365,614.12	-381,733.50	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	94,020.74	94,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,020.74	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	510,408.80	510,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,408.80	0.00	0.00	
	001	APOYO A LA SALUD PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION RESPIRATORIO DE COBAN -CARCO- COBAN, ALTA VERAPAZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,821.43	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,821.43	0.00	0.00	
	100																	
113	61-2102-0031					TELEFONÍA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
	200																	
266	61-2102-0031					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	61-2102-0031					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	61-2102-0031					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	
297	61-2102-0031					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,559.00	17,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,559.00	0.00	0.00	
298	61-2102-0031					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00	
	300																	
322	61-2102-0031					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	
323	61-2102-0031					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	193,692.43	193,692.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,692.43	0.00	0.00	
324	61-2102-0031					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,059.53	25,059.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,059.53	0.00	0.00	
328	61-2102-0031					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,743.47	5,743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.47	0.00	0.00	
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							19,641.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,942.16	0.00	0.00	
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							19,641.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							19,641.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							19,641.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION SALON DE COMPUTACION, ALDEA CHAJCHE, COBAN, ALTA VERAPAZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,794.45	5,794.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.45	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,313.80	3,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.80	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,879.00	4,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,107.07	13,107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,107.07	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO NO COMÚN	0.00	1,654.53	1,654.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.53	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SALON DE COMPUTACION, CASERIO SAN LUIS CHICOYOU, COBAN, ALTA VERAPAZ				19,641.55	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						100											
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	84.15	84.15	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,700.00	7,700.00	1,905.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.45	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,133.80	5,133.80	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.80	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,879.00	4,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,053.00	1,053.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,257.07	28,257.07	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,107.07	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO NO COMÚN	0.00	1,654.53	1,654.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.53	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,942.16	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,942.16	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,942.16	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SECOCPUR, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		393,961.60	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,961.60	393,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,961.60	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO INEB-INED, BARRIO CANTON LAS CASAS, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		730,980.56	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	730,980.56	730,980.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,980.56	0.00	0.00
						16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		14,192,707.72	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,192,707.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.98	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,134.02	4,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.02	0.00	0.00
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	52,526.00	-52,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,474.00	-25,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	57,474.00	-57,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		360,768.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		360,768.07	0.00	0.00
						100											
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	12,237.27	12,237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,237.27	0.00	0.00
						200											
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	344,130.80	344,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,130.80	0.00	0.00
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				0.00	0.00	0.00	0.00		8,812,832.11	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,812,832.11	0.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		323,162.71	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,250,000.00	-2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,250,000.00	-2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	233,563.07	233,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,563.07	0.00	0.00
332	29-0101-0003					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
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000,000.00	-910,400.36	89,599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,599.64	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						002 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, CASCO URBANO Y PERI URBANO COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		7,414,440.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,300,000.00	-392,610.35	907,389.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,389.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,496.82	8,496.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.82	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,500.54	10,500.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.54	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,826.82	16,826.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,826.82	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	906.82	906.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.82	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	27,082.35	44,202.35	27,082.35		2,432,586.97	-17,120.00	17,120.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	27,082.35	44,202.35	27,082.35		2,432,586.97	-17,120.00	17,120.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	27,082.35	44,202.35	27,082.35		1,004,578.22	-17,120.00	17,120.00	
001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (VERTICAL Y HORIZONTAL) AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	27,082.35	44,202.35	27,082.35		548,897.67	-17,120.00	17,120.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,082.35	44,202.35	27,082.35		548,897.67	-17,120.00	17,120.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	-5,537.56	134,462.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,462.44	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	162,640.00	-16,050.32	146,589.68	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	126,813.98	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-125,941.32	24,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,058.68	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	32,555.34	32,555.34	0.00	1,993.38	1,993.38	1,993.38	0.00	30,561.96	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,511.08	30,511.08	0.00	3,563.27	3,563.27	3,563.27	0.00	26,947.81	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	17,980.02	17,980.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.02	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,266.44	23,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.44	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	0.00	12,608.46	12,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.46	0.00	0.00	
200																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	57.00	54.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.44	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,120.00	880.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,140.00	135.00	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00	-7,275.00	7,275.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,793.00	0.00	23,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,793.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,857.00	343.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	
200																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	113,947.00	113,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,947.00	0.00	0.00	
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL DE COBAN, ZONA 1 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										-131,185.81	2,669,577.91	2,169,902.54	1,989,076.68		56,254,223.59	1,045,545.39	188,125.86	
00 SIN SUBPROGRAMA										-131,185.81	2,669,577.91	2,169,902.54	1,989,076.68		56,254,223.59	1,045,545.39	188,125.86	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										-131,185.81	2,669,577.91	2,169,902.54	1,989,076.68		56,254,223.59	1,045,545.39	188,125.86	
000 SIN ACTIVIDAD										2,790.00	1,952,290.72	1,452,615.35	1,382,471.35		40,930,646.38	1,045,545.39	70,144.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE EN CARPETA DE RODADURA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		16,569,491.75	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,999,999.04	-3,389,513.12	3,610,485.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,485.92	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,900,000.00	-2,810,415.45	4,089,584.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,089,584.55	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.96	316,802.93	3,316,803.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316,803.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	373,574.64	1,873,574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,574.64	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,623,289.34	1,810,463.60	3,433,752.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433,752.94	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	667,340.66	-667,340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	245,289.81	245,289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,289.81	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,800.09	113,800.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,800.09	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	841,999.55	841,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,999.55	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	910,400.36	910,400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,400.36	0.00	0.00
						003 AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	1,306,611.00	0.00	0.00		7,526,235.34	1,306,611.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	741,579.02	1,541,579.02	0.00	403,681.35	0.00	0.00	0.00	1,137,897.67	403,681.35	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	741,579.02	1,641,579.02	0.00	403,681.35	0.00	0.00	0.00	1,237,897.67	403,681.35	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-25,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	46,492.22	546,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,492.22	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,260,594.40	1,260,594.40	0.00	499,248.30	0.00	0.00	0.00	761,346.10	499,248.30	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,731.59	93,731.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,731.59	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,862.00	390,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,862.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	889,093.90	889,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,093.90	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,953.20	313,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,953.20	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	572,493.74	572,493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,493.74	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,824.37	131,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,824.37	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	475,642.88	475,642.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,642.88	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		4,003,899.68	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	564,997.20	564,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,997.20	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,082,550.00	1,082,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,550.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	764,377.22	764,377.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,377.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	533,777.77	533,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,777.77	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	890,197.49	890,197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,197.49	0.00	0.00	
005 AMPLIACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES SAMAC										0.00	0.00	0.00	0.00		35,896.35	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,896.35	35,896.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,896.35	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS II, GUADALUPE, BILTITUN, IKMAHA, CAMCAL, SACTATE Y XALCATA, COBAN, A.V.										2,790.00	102,071.97	102,071.97	31,927.97		529,595.37	0.00	70,144.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	135,604.80	135,604.80	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	113,004.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,469.03	14,469.03	0.00	2,411.50	2,411.50	2,411.50	0.00	12,057.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,560.48	13,560.48	0.00	4,915.67	4,915.67	4,915.67	0.00	8,644.81	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	9,560.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	72,312.60	72,312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,312.60	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	87,680.00	87,680.00	0.00	70,144.00	70,144.00	0.00	0.00	17,536.00	0.00	70,144.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,290.00	6,290.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,300.00	7,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,439.63	235,439.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,439.63	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACIÓN 12 AV. ENTRE 1A. Y 6A. CALLE, ZONA 12, COLONIA ESFUERZO II, COBAN, A.V.										0.00	243,924.88	243,924.88	243,924.88		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	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
						800												
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	243,924.88	243,924.88	0.00	243,924.88	243,924.88	243,924.88	0.00		0.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS), COBAN, A.V.				0.00	572,617.88	572,617.88	572,617.88		9,075.37	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,075.37	9,075.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,075.37	0.00	0.00
						800												
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	572,617.88	572,617.88	0.00	572,617.88	572,617.88	572,617.88	0.00		0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) COLONIA SAN JOSE LA COLONIA A CASERIO SACANILLA, COBAN, A.V.				0.00	0.00	534,000.62	534,000.62		7,014,257.99	-534,000.62	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	99,380.75	99,380.75	0.00		300,000.00	-99,380.75	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,639.00	71,639.00	0.00	0.00	71,639.00	71,639.00	0.00		71,639.00	-71,639.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,780,899.43	5,780,899.43	0.00	0.00	362,980.87	362,980.87	0.00		5,780,899.43	-362,980.87	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,719.56	421,719.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,719.56	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 2A. AVENIDA ENTRE 2A Y 5A CALLE RESIDENCIALES IMPERIAL, ZONA 7, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,138.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,850.39	30,850.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,850.39	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,003.39	389,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,003.39	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,152.61	306,152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,152.61	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,241.07	95,241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,241.07	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	644,602.93	644,602.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,602.93	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,287.61	178,287.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,287.61	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 7A. AVENIDA GUALOM, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		826,153.90	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	826,153.90	826,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826,153.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
012 MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO NORTE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	-272,935.01	0.00	0.00		777,122.63	272,935.01	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	867,000.00	867,000.00	0.00	-272,935.01	0.00	0.00	0.00	594,064.99	272,935.01	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,057.64	183,057.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,057.64	0.00	0.00	
013 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD MESTELA, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					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	
014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO COXOPUR, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ZONA 7, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00		
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES DE CABLEADO Y DE PROTECCIÓN	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO), AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ				-18,934.20	91,377.92	91,377.92	92,587.92		4,521,431.39	0.00	6,090.00	
						000 SIN OBRA				-18,934.20	91,377.92	91,377.92	92,587.92		4,521,431.39	0.00	6,090.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,790.96	21,851.00	206,641.96	0.00	45,726.30	45,726.30	45,726.30	0.00		160,915.66	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	186,418.64	-8,950.60	177,468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,468.04	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	189,000.01	-189,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,024.72	33,024.72	0.00	4,878.99	4,878.99	4,878.99	0.00		28,145.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,093.90	10,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,093.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,696.87	20,696.87	0.00	4,572.63	4,572.63	4,572.63	0.00		16,124.24	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,141.59	15,141.59	0.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00		12,806.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,572.62	4,572.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,572.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	44,362.40	44,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,362.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
						100												
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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	236,800.00	-44,500.00	192,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,300.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,700.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,040.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	56,201.59	56,201.59	-135.00	4,585.00	4,585.00	4,275.00	0.00		51,481.59	0.00	310.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	59,298.41	59,298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,298.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																			
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00		
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,942.50	15,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,942.50	0.00	0.00		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,664.00	0.00	17,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,664.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	-20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	25,270.00	225,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,270.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-97,045.00	102,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,955.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	175,475.00	0.00	175,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,475.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	94,045.00	94,045.00	30,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,065.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	94,045.00	94,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,045.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	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	157,000.00	0.00	157,000.00	-30,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,020.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	155,000.00	-92,450.00	62,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,584.00	6,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	196,750.00	0.00	1,625.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-48,170.00	151,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,830.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	274,685.00	32,370.00	307,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,055.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,265.30	0.00	107,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,265.30	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	233,746.04	1.45	233,747.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,747.49	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
272	29-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	53,040.00	-53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																			
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	
285	29-0101-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	27,199.04	0.00	27,199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,199.04	0.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,289.05	3,289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.05	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,800.00	73.60	2,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.60	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,126.40	3,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.40	0.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PASADIZOS Y TORNEROS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PASADIZOS Y TORNEROS	0.00	1,284.75	1,284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.75	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-81,849.36	18,150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.64	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,791.01	0.00	72,791.01	-86.00	155.00	155.00	0.00	0.00	72,550.01	0.00	0.00	155.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,506.40	11,506.40	-200.00	-3,650.00	-3,650.00	0.00	0.00	7,656.40	0.00	0.00	3,650.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	149,988.65	0.00	149,988.65	3,911.80	3,950.00	3,950.00	3,600.00	0.00	142,126.85	0.00	0.00	350.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	122,500.00	108,469.40	230,969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,969.40	0.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,391.62	11,391.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,391.62	0.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,986.35	-205.99	70,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,780.36	0.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,535.80	5,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.80	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ										60,483.39	450,884.27	450,884.27	338,992.41		3,913,985.09	0.00	111,891.86		
000 SIN OBRA										60,483.39	450,884.27	450,884.27	338,992.41		3,913,985.09	0.00	111,891.86		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	392,168.67	492,168.67	0.00	64,977.30	64,977.30	64,977.30	0.00	427,191.37	0.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	101,252.33	0.00	101,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,252.33	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,492.20	34,492.20	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	28,742.20	0.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,507.80	0.00	35,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,507.80	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	41,431.15	41,431.15	0.00	6,660.81	6,660.81	6,660.81	0.00	34,770.34	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.80	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	129.91	-10.30	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.61	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	247,289.23	-162,289.23	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,170.00	-48,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	668.20	668.20	-56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.20	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-126,659.76	123,340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,340.24	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,958.45	-12,862.00	186,096.45	420.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	179,426.45	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,534.34	0.00	204,534.34	0.00	82,602.50	82,602.50	80,000.00	0.00	121,931.84	0.00	2,602.50
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387,269.06	-97,315.85	289,953.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,953.21	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	148.50	0.00	148.50	-145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	-141.50	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	605.00	605.00	-605.00	605.00	605.00	605.00	0.00	-605.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	598.76	107.66	706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.42	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	208,153.16	-208,153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	122,991.84	-122,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	54,054.00	54,054.00	-54,054.00	54,054.00	54,054.00	54,054.00	0.00	-54,054.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	109,006.00	109,006.00	0.00	89,505.00	89,505.00	0.00	0.00	19,501.00	0.00	89,505.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	66,513.00	66,513.00	5,823.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60,689.10	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,598.00	-3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,013.20	8,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,013.20	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	459.70	0.00	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.70	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,136.05	3,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.05	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,661.75	30,661.75	23,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,681.75	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	247,289.23	-5,362.90	241,926.33	-11,170.51	2,284.36	2,284.36	0.00	0.00	228,471.46	0.00	2,284.36
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,236.92	-105.38	1,131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,706.08	-24,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,216.89	0.00	20,216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,216.89	0.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO PERIODICO) PARA EL AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										-175,525.00	175,025.00	175,025.00	175,025.00		390,050.00	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-175,525.00	175,025.00	175,025.00	175,025.00		390,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																				
142	21-0101-0001					FLETES	170.55	0.00	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.55	0.00	0.00	0.00		
142	29-0101-0003					FLETES	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00		
200																				
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	62,000.00	0.00	62,000.00	-62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	-62,000.00	0.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,829.45	0.00	2,829.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.45	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,845.55	0.00	4,845.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.55	0.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,796.00	0.00	3,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,560.00	-27,500.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	45,798.45	25,000.00	70,798.45	-20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,598.45	0.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	185,117.55	0.00	185,117.55	-87,725.00	107,925.00	107,925.00	107,925.00	0.00	-10,532.45	0.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,512.00	-12.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		
272	29-0101-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	14,882.45	-14,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
272	29-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	100,317.55	-100,317.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	14,882.45	14,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.45	0.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	100,317.55	100,317.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,317.55	0.00	0.00	0.00		
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.20	-5,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,540.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00		
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,999.48	4,999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.48	0.00	0.00	0.00		
285	29-0101-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	19,780.25	0.00	19,780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,780.25	0.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,350.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	-4,487.33	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	29,000.00	500.00	29,500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
004 MANEJO MAQUINARIA (ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA Y MEDIOS DE TRANSPORTE) PARA EL AREA URBANA Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00		
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,500.01	1,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.01	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,599.99	2,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,599.99	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,504,877.02	1,504,877.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,877.02	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,222.23	45,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,222.23	0.00	0.00	
325	32-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	377,022.98	377,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,022.98	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	243,499.99	243,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,499.99	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,051,337.40	1,051,337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,051,337.40	0.00	0.00	
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	553,400.01	553,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,400.01	0.00	0.00	
327	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	393,125.31	393,125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,125.31	0.00	0.00	
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	533,777.77	533,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,777.77	0.00	0.00	
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	76,520.05	76,520.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,520.05	0.00	0.00	
327	32-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	217,117.24	217,117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,117.24	0.00	0.00	
005 CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,735.73	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,735.73	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	140,124.93	140,124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,124.93	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,200.41	89,200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,200.41	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	179,240.42	179,240.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,240.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,306.83	12,306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,306.83	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,406.41	33,406.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,406.41	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	882,650.00	882,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,650.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	43,806.73	43,806.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,806.73	0.00	0.00
						006 CONSERVACION CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		117,375.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		117,375.00	0.00	0.00
						200											
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	117,375.00	117,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,375.00	0.00	0.00
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		57,610.00	0.00	0.00
						01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		57,610.00	0.00	0.00
						001 POBLACION DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACION NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTADARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTION DE RIESGO Y REDUCCION DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL				0.00	0.00	0.00	0.00		57,610.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		57,610.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA CHICHOCHOC, ZONA 5, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		57,610.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,350.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00		7,769,293.69	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00		4,375,744.85	0.00	0.00
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19				0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00		4,375,744.85	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,375,744.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
001 MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		4,375,744.85	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,053,214.05	1,053,214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,214.05	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	598,785.58	598,785.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,785.58	0.00	0.00	
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	514,779.30	514,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,779.30	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,087,143.33	1,087,143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,143.33	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	756,822.59	756,822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,822.59	0.00	0.00	
001 MANEJO A LA SALUD PARA INTERVENCIONES DE RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID 19 POR ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	93,100.00	93,100.00	0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		3,393,548.84	0.00	0.00	
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,393,548.84	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,393,548.84	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO ASFALTICO) DANADAS POR TORMENTA ETA E IOTA EN ZONAS 1, 2, 4, 5 Y 12 DEL AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,573,548.84	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,573,548.84	2,573,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,548.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
002 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DANADAS POR TORMENTAS ETA E IOTA, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							161,595,337.41	84,548,107.04	246,143,444.45	1,754,655.89	8,349,370.78	9,793,547.32	9,545,736.56	0.00	232,624,858.70	622,726.64	383,374.69	