



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>3,748.00</b>	<b>12,825,111.35</b>	<b>12,825,111.35</b>	<b>12,816,704.20</b>		<b>1,658,909.03</b>	<b>0.00</b>	<b>8,407.15</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,748.00</b>	<b>12,825,111.35</b>	<b>12,825,111.35</b>	<b>12,816,704.20</b>		<b>1,658,909.03</b>	<b>0.00</b>	<b>8,407.15</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,748.00</b>	<b>12,825,111.35</b>	<b>12,825,111.35</b>	<b>12,816,704.20</b>		<b>1,658,909.03</b>	<b>0.00</b>	<b>8,407.15</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,491,175.01</b>	<b>1,491,175.01</b>	<b>1,491,175.01</b>		<b>76,058.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,491,175.01</b>	<b>1,491,175.01</b>	<b>1,491,175.01</b>		<b>76,058.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	19,425.01	19,425.01	19,425.01	0.00	2,574.99	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				100,000.00	137,806.09	237,806.09	0.00	234,375.00	234,375.00	234,375.00	0.00	3,431.09	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				47,089.88	35,000.00	82,089.88	0.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	0.00	2,339.88	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				490,685.00	189,052.11	679,737.11	0.00	677,250.00	677,250.00	677,250.00	0.00	2,487.11	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				132,225.12	413,374.88	545,600.00	0.00	480,375.00	480,375.00	480,375.00	0.00	65,225.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>820,399.97</b>	<b>820,399.97</b>	<b>817,542.82</b>		<b>79,560.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,857.15</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>820,399.97</b>	<b>820,399.97</b>	<b>817,542.82</b>		<b>79,560.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,857.15</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				45,000.00	92,700.00	137,700.00	0.00	136,293.36	136,293.36	136,293.36	0.00	1,406.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				65,000.00	139,000.00	204,000.00	0.00	203,200.00	203,200.00	203,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				2,500.00	27,500.00	30,000.00	0.00	29,116.64	29,116.64	29,116.64	0.00	883.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	125.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,500.00	-19,400.00	18,100.00	0.00	14,375.50	14,375.50	14,375.50	0.00	3,724.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				38,500.00	14,700.00	53,200.00	0.00	51,864.15	51,864.15	51,864.15	0.00	1,335.85	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	6,982.72	6,982.72	0.00	6,982.72	6,982.72	6,982.72	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	13,440.98	13,440.98	13,440.98	0.00	1,559.02	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,000.00	1,858.85	26,858.85	0.00	21,858.85	21,858.85	21,858.85	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	6,863.87	26,863.87	0.00	26,863.87	26,863.87	26,863.87	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	1,521.08	21,521.08	0.00	16,521.08	16,521.08	16,521.08	0.00	5,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				25,000.00	27,000.14	52,000.14	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.14	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,553.46	14,553.46	14,553.46	0.00	10,446.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-6,801.06	3,198.94	0.00	3,198.94	3,198.94	3,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	17,000.00	40,000.00	0.00	39,550.61	39,550.61	39,550.61	0.00	449.39	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	19,000.00	-10,030.00	8,970.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-3,200.00	6,800.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	1,000.00	2,300.00	3,300.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-54.18	945.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.82	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	-250.00	12,750.00	0.00	2,450.56	2,450.56	2,450.56	0.00	10,299.44	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,853.25	6,853.25	0.00	6,853.25	6,853.25	6,853.25	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-1,769.00	231.00	0.00	5.50	5.50	5.50	0.00	225.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	760.00	10,760.00	0.00	9,502.86	9,502.86	8,360.00	0.00	1,257.14	0.00	1,142.86
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-6,040.00	3,960.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-25,200.00	9,800.00	0.00	7,410.55	7,410.55	7,410.55	0.00	2,389.45	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-11,815.00	12,185.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	4,862.21	4,862.21	4,862.21	0.00	1,137.79	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	1,800.00	2,300.00	0.00	1,972.88	1,972.88	258.59	0.00	327.12	0.00	1,714.29
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	3,750.00	11,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	1,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>442,236.02</b>	<b>442,236.02</b>	<b>442,236.02</b>		<b>66,255.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>442,236.02</b>	<b>442,236.02</b>	<b>442,236.02</b>		<b>66,255.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-67,000.00	13,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,000.00	52,500.00	138,500.00	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-8,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-2,500.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	1,150.00	16,150.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	36,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,281.25	5,281.25	0.00	5,281.25	5,281.25	5,281.25	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,825.21	18,825.21	18,825.21	0.00	1,174.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-2,050.85	12,949.15	0.00	10,403.25	10,403.25	10,403.25	0.00	2,545.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	2,050.00	17,050.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,126.37	11,126.37	11,126.37	0.00	8,873.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,273.97	1,273.97	1,273.97	0.00	13,726.03	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,874.72	14,874.72	14,874.72	0.00	125.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-2,250.75	7,749.25	0.00	7,749.25	7,749.25	7,749.25	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	-3,010.00	2,990.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-1,600.00	3,400.00	0.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,753.00	30,753.00	0.00	30,753.00	30,753.00	30,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,400.00	5,600.00	0.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	0.00	64.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-20,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	0.00	553.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,031.25	968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.75	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	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 BUSES INCOGNOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCOGNOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,755.00	3,755.00	3,755.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>472,250.05</b>	<b>472,250.05</b>	<b>472,250.05</b>		<b>77,164.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>472,250.05</b>	<b>472,250.05</b>	<b>472,250.05</b>		<b>77,164.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	16,400.00	36,400.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	71,600.00	91,600.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	43,900.00	63,900.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	27,750.00	67,750.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-38,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	29,250.00	49,250.00	0.00	45,562.75	45,562.75	45,562.75	0.00	3,687.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	10.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	2,986.28	22,986.28	0.00	22,986.28	22,986.28	22,986.28	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	9,781.72	9,781.72	9,781.72	0.00	5,218.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,636.26	11,636.26	11,636.26	0.00	3,363.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	17,352.51	17,352.51	17,352.51	0.00	2,647.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,294.07	11,294.07	11,294.07	0.00	3,705.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,136.99	6,136.99	6,136.99	0.00	8,863.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	2,250.00	12,250.00	0.00	11,854.11	11,854.11	11,854.11	0.00	395.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-3,986.64	16,013.36	0.00	16,013.36	16,013.36	16,013.36	0.00	0.00	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
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,982.00	5,982.00	5,982.00	0.00	2,018.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	13,380.00	18,380.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	-2,740.00	11,260.00	0.00	11,235.00	11,235.00	11,235.00	0.00	25.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,155.00	6,155.00	0.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	0.00	0.00	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,895.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,650.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICAS Y TEL. ETC. Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,965.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	895.00	895.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,535,816.60</b>	<b>1,535,816.60</b>	<b>1,535,816.60</b>		<b>149,816.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,535,816.60</b>	<b>1,535,816.60</b>	<b>1,535,816.60</b>		<b>149,816.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	59,000.00	79,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	31,700.00	56,700.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	21,600.00	36,600.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	16,093.13	16,093.13	16,093.13	0.00	906.87	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	10,672.68	10,672.68	10,672.68	0.00	1,327.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,795.72	7,795.72	7,795.72	0.00	204.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-2,179.81	2,820.19	0.00	2,820.19	2,820.19	2,820.19	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,502.51	7,502.51	7,502.51	0.00	497.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	10,840.00	10,840.00	10,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,787.50	2,787.50	2,787.50	0.00	7,212.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,309.10	5,309.10	5,309.10	0.00	4,690.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-4,300.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	1,162.55	11,162.55	0.00	11,162.55	11,162.55	11,162.55	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,585.00	2,415.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	250.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	14,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00	0.00	870.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,115.00	7,885.00	0.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	0.00	237.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,953.00	9,953.00	9,953.00	0.00	47.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	16,720.00	46,720.00	0.00	42,984.00	42,984.00	42,984.00	0.00	3,736.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.99	22.99	22.99	0.00	977.01	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	26,486.77	41,486.77	0.00	40,085.00	40,085.00	40,085.00	0.00	1,401.77	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	7,185.00	47,185.00	0.00	40,933.00	40,933.00	40,933.00	0.00	6,252.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	99,504.00	99,504.00	0.00	99,504.00	99,504.00	99,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-4,952.50	47.50	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-7,100.00	2,900.00	0.00	2,018.35	2,018.35	2,018.35	0.00	881.65	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	
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	
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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-4,350.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-1,290.25	3,709.75	0.00	3,709.75	3,709.75	3,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,940.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,228.25	2,228.25	2,228.25	0.00	771.75	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	115,477.06	165,477.06	0.00	151,349.94	151,349.94	151,349.94	0.00	14,127.12	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,226.00	49,545.87	183,771.87	0.00	161,758.38	161,758.38	161,758.38	0.00	22,013.49	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,774.00	-12,250.00	88,524.00	0.00	67,410.84	67,410.84	67,410.84	0.00	21,113.16	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,326.94	5,326.94	0.00	5,326.94	5,326.94	5,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	103,093.85	103,093.85	0.00	103,093.85	103,093.85	103,093.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,360.95	10,360.95	0.00	10,360.95	10,360.95	10,360.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	43,626.77	43,626.77	43,626.77	0.00	6,373.23	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	27,000.00	37,000.00	0.00	26,783.11	26,783.11	26,783.11	0.00	10,216.89	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,819.41	8,819.41	8,819.41	0.00	1,180.59	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,342.19	34,342.19	0.00	34,342.19	34,342.19	34,342.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	68,900.00	98,900.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	70,000.00	87,300.00	157,300.00	0.00	157,300.00	157,300.00	157,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	57,800.00	97,800.00	0.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,094,695.05</b>	<b>2,094,695.05</b>	<b>2,089,145.05</b>		<b>205,402.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,094,695.05</b>	<b>2,094,695.05</b>	<b>2,089,145.05</b>		<b>205,402.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	41,150.00	103,150.00	0.00	91,925.00	91,925.00	91,925.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,993.60	60,600.00	122,593.60	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	0.00	10,393.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	62,000.00	127,000.00	0.00	125,815.00	125,815.00	125,815.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	88,750.00	128,750.00	0.00	128,250.00	128,250.00	128,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	75,415.20	130,415.20	0.00	130,314.45	130,314.45	130,314.45	0.00	100.75	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	56,000.00	111,000.00	0.00	108,097.44	108,097.44	108,097.44	0.00	2,902.56	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	49,691.88	49,691.88	49,691.88	0.00	308.12	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,808.33	4,808.33	4,808.33	0.00	3,191.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	266.67	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-1,250.00	8,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	24,043.45	24,043.45	24,043.45	0.00	15,956.55	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-10,737.50	9,262.50	0.00	9,262.50	9,262.50	9,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	15,526.44	15,526.44	15,526.44	0.00	14,473.56	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	7,967.11	32,967.11	0.00	32,967.11	32,967.11	32,967.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	37,813.14	62,813.14	0.00	52,248.20	52,248.20	52,248.20	0.00	10,564.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	21,876.85	46,876.85	0.00	35,856.49	35,856.49	35,856.49	0.00	11,020.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	23,000.00	48,000.00	0.00	37,607.90	37,607.90	37,607.90	0.00	10,392.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	16,212.50	16,212.50	16,212.50	0.00	8,787.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,513.98	16,513.98	16,513.98	0.00	13,486.02	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	22,824.57	22,824.57	22,824.57	0.00	175.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	5,229.18	15,229.18	0.00	15,229.18	15,229.18	15,229.18	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	11,433.43	26,433.43	0.00	26,433.43	26,433.43	26,433.43	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	22,594.00	22,594.00	22,594.00	0.00	7,406.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	63,729.00	73,729.00	0.00	70,681.11	70,681.11	70,681.11	0.00	3,047.89	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-1,853.00	23,147.00	0.00	23,147.00	23,147.00	23,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00	-8,095.88	1,904.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.12	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	30,925.00	35,925.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	-2,400.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	-1,907.56	592.44	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	517.44	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,684.50	315.50	0.00	315.50	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,836.67	6,836.67	6,836.67	0.00	163.33	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	14,100.00	19,100.00	0.00	7,818.23	7,818.23	7,818.23	0.00	11,281.77	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,363.00	4,363.00	4,363.00	0.00	637.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	387.93	387.93	0.00	387.93	387.93	387.93	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	388.52	388.52	0.00	388.52	388.52	388.52	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	60.32	60.32	0.00	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	29,000.00	39,000.00	0.00	38,291.87	38,291.87	38,291.87	0.00	708.13	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,379.82	2,379.82	2,379.82	0.00	620.18	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,304.05	9,304.05	0.00	9,304.05	9,304.05	9,304.05	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-4,455.00	15,545.00	0.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	7,691.00	7,691.00	7,691.00	0.00	2,309.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	33,433.00	33,433.00	0.00	33,433.00	33,433.00	33,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	9,410.00	29,410.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-2,428.76	17,571.24	0.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	0.00	1,401.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	41,995.96	41,995.96	0.00	41,995.96	41,995.96	41,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	18,330.00	18,330.00	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	218.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	16,000.00	17,000.00	0.00	15,759.25	15,759.25	15,759.25	0.00	1,240.75	0.00	0.00
261	32-0101-0006					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	817.00	817.00	0.00	817.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,121.00	2,121.00	0.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	0.00	348.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,191.40	-8,150.00	21,041.40	0.00	20,787.00	20,787.00	20,787.00	0.00	254.40	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	11,450.00	41,450.00	0.00	41,305.00	41,305.00	41,305.00	0.00	145.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,923.45	24,923.45	0.00	24,923.45	24,923.45	24,923.45	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,245.00	10,245.00	0.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	22,016.88	22,016.88	22,016.88	0.00	983.12	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,562.25	21,562.25	21,562.25	0.00	3,437.75	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	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	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,153.42	26,153.42	0.00	26,153.42	26,153.42	26,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	41,127.57	43,127.57	0.00	42,692.57	42,692.57	42,692.57	0.00	435.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y EQUIPOS PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,898.00	8,898.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	18.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-3,170.00	6,830.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,126.00	5,126.00	0.00	5,126.00	5,126.00	5,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	16,600.00	21,600.00	0.00	20,129.01	20,129.01	20,129.01	0.00	1,470.99	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-1,625.00	8,375.00	0.00	6,357.00	6,357.00	6,357.00	0.00	2,018.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,605.00	18,605.00	0.00	18,605.00	18,605.00	18,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	73,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
328	32-0101-0014					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,483.56	9,483.56	0.00	9,483.56	9,483.56	9,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,696.50	14,696.50	0.00	14,696.50	14,696.50	14,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>615,914.87</b>	<b>615,914.87</b>	<b>615,914.87</b>		<b>115,335.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>615,914.87</b>	<b>615,914.87</b>	<b>615,914.87</b>		<b>115,335.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	52,800.00	72,800.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-14,898.94	5,101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101.06	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	59,500.00	94,500.00	0.00	93,376.50	93,376.50	93,376.50	0.00	1,123.50	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	16,475.13	61,475.13	0.00	50,100.60	50,100.60	50,100.60	0.00	11,374.53	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	63,500.00	103,500.00	0.00	97,028.57	97,028.57	97,028.57	0.00	6,471.43	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	2,900.00	6,900.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	6,375.00	10,375.00	0.00	10,208.33	10,208.33	10,208.33	0.00	166.67	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	16,765.62	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	26,351.13	26,351.13	26,351.13	0.00	10,648.87	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,553.86	13,553.86	0.00	13,553.86	13,553.86	13,553.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	18,797.42	18,797.42	18,797.42	0.00	6,202.58	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	5,930.99	20,930.99	0.00	20,930.99	20,930.99	20,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,236.36	9,236.36	9,236.36	0.00	763.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	23,418.57	23,418.57	23,418.57	0.00	6,581.43	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,684.10	6,684.10	6,684.10	0.00	13,315.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,905.88	4,905.88	4,905.88	0.00	15,094.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	525.30	20,525.30	0.00	20,525.30	20,525.30	20,525.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-2,888.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	710.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	24,602.40	24,602.40	24,602.40	0.00	2,897.60	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-9,050.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,795.50	1,204.50	0.00	335.50	335.50	335.50	0.00	869.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,675.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00	338.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	912.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-260.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-6,175.00	3,825.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,260.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,995.00	6,995.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,892.02	1,107.98	0.00	1,107.98	1,107.98	1,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,625.00	18,625.00	0.00	18,385.00	18,385.00	18,385.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	11,825.00	21,825.00	0.00	21,825.00	21,825.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,710.00	6,710.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,877,086.65</b>	<b>1,877,086.65</b>	<b>1,877,086.65</b>		<b>260,672.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,877,086.65</b>	<b>1,877,086.65</b>	<b>1,877,086.65</b>		<b>260,672.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	39,235.00	39,235.00	39,235.00	0.00	765.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	62,250.00	112,250.00	0.00	102,250.00	102,250.00	102,250.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	153,350.00	238,350.00	0.00	238,350.00	238,350.00	238,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	152,400.00	252,400.00	0.00	236,243.01	236,243.01	236,243.01	0.00	16,156.99	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,000.00	170,110.52	226,110.52	0.00	219,103.37	219,103.37	219,103.37	0.00	7,007.15	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-4,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00	12,066.67	12,066.67	12,066.67	0.00	5,433.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-2,800.00	17,200.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	0.00	650.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	40,000.00	85,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	110,000.00	155,000.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	12,809.50	42,809.50	0.00	41,343.29	41,343.29	41,343.29	0.00	1,466.21	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	29,690.17	29,690.17	29,690.17	0.00	10,309.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	17,917.59	17,917.59	17,917.59	0.00	12,082.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	3,504.62	3,504.62	3,504.62	0.00	2,495.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,230.52	37,230.52	37,230.52	0.00	2,769.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,269.51	24,269.51	24,269.51	0.00	10,730.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,047.33	9,047.33	9,047.33	0.00	25,952.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-11,191.78	8,808.22	0.00	8,808.22	8,808.22	8,808.22	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	6,848.13	41,848.13	0.00	41,848.13	41,848.13	41,848.13	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	0.00	5,512.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-216.00	4,784.00	0.00	4,784.00	4,784.00	4,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-29,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,013.08	4,013.08	4,013.08	0.00	986.92	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	0.00	940.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-12,175.00	2,825.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	73,297.37	98,297.37	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	797.37	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-3,044.25	21,955.75	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,955.75	0.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,231.00	2,231.00	2,231.00	0.00	1,769.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	515.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-12,200.00	2,800.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-5,337.20	9,662.80	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	5,822.80	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	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	50.00	5,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,325.00	17,155.00	30,480.00	0.00	10,569.24	10,569.24	10,569.24	0.00	19,910.76	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	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	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	19,323.00	19,323.00	19,323.00	0.00	677.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	179.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	806.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	819.90	819.90	819.90	0.00	1,180.10	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, PARALELOS Y PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	195.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	0.00	11,035.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	2,802.83	7,802.83	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	3,097.83	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	574.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	9,400.00	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,450.00	40,450.00	0.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																			
<b>011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>89,293.54</b>	<b>89,293.54</b>	<b>89,293.54</b>		<b>13,616.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>PUBLICA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,293.54</b>	<b>89,293.54</b>	<b>89,293.54</b>		<b>13,616.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	12,000.00	28,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	2,600.00	7,600.00	0.00	6,423.34	6,423.34	6,423.34	0.00	1,176.66	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	1,830.00	6,830.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	810.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	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		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,700.00	-6,000.00	2,700.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	649.80	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	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		
<b>200</b>																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-270.20	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.80	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>557,545.30</b>	<b>557,545.30</b>	<b>557,545.30</b>		<b>130,277.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>557,545.30</b>	<b>557,545.30</b>	<b>557,545.30</b>		<b>130,277.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	10,000.00	56,500.00	0.00	47,627.40	47,627.40	47,627.40	0.00	8,872.60	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,500.00	4,739.45	53,239.45	0.00	49,588.80	49,588.80	49,588.80	0.00	3,650.65	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	47,500.00	77,500.00	0.00	71,575.10	71,575.10	71,575.10	0.00	5,924.90	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	81,200.00	114,200.00	0.00	114,153.00	114,153.00	114,153.00	0.00	47.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	29,450.20	29,450.20	29,450.20	0.00	8,549.80	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	1,500.00	8,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,801.77	5,298.23	15,100.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>445,275.50</b>	<b>445,275.50</b>	<b>445,275.50</b>		<b>91,826.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>445,275.50</b>	<b>445,275.50</b>	<b>445,275.50</b>		<b>91,826.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-16,955.00	33,045.00	0.00	8,444.80	8,444.80	8,444.80	0.00	24,600.20	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	63,500.00	118,500.00	0.00	117,340.80	117,340.80	117,340.80	0.00	1,159.20	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	15,500.00	55,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,458.33	10,458.33	10,458.33	0.00	1,541.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	3,923.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,734.34	8,734.34	8,734.34	0.00	1,265.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	4,313.82	4,313.82	4,313.82	0.00	2,686.18	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,770.90	9,770.90	9,770.90	0.00	229.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-5,899.71	14,100.29	0.00	14,100.29	14,100.29	14,100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,285.88	7,285.88	7,285.88	0.00	714.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	12,437.54	12,437.54	12,437.54	0.00	10,562.46	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-8,110.40	6,889.60	0.00	6,889.60	6,889.60	6,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-1,508.47	13,491.53	0.00	13,491.53	13,491.53	13,491.53	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	0.00	2,618.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	-10,000.00	3,000.00	0.00	2,986.67	2,986.67	2,986.67	0.00	13.33	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-17,013.33	2,986.67	0.00	2,986.67	2,986.67	2,986.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,010.24	41,010.24	0.00	31,341.00	31,341.00	31,341.00	0.00	9,669.24	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-12,551.67	22,448.33	0.00	20,470.90	20,470.90	20,470.90	0.00	1,977.43	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	26.66	26.66	26.66	0.00	73.34	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,672.40	17,672.40	17,672.40	0.00	2,327.60	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	4,800.00	5,300.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																				
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	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,587.50	10,587.50	10,587.50	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	3,180.00	5,180.00	0.00	4,803.00	4,803.00	4,803.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	-1,000.00	15,500.00	0.00	10,072.72	10,072.72	10,072.72	0.00	5,427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	302.75	302.75	302.75	0.00	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	206.20	206.20	206.20	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	571.00	571.00	571.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,703.10	4,703.10	4,703.10	0.00	296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, BATERÍAS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-1,700.00	3,300.00	0.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	4,138.00	4,138.00	4,138.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	7,631.00	7,631.00	7,631.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																				
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>140,970.90</b>	<b>140,970.90</b>	<b>140,970.90</b>		<b>23,853.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,970.90</b>	<b>140,970.90</b>	<b>140,970.90</b>		<b>23,853.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>000</b>																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-18,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-37.50	29,962.50	0.00	29,851.89	29,851.89	29,851.89	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,641.67	2,641.67	2,641.67	0.00	358.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-5,291.80	4,708.20	0.00	4,708.20	4,708.20	4,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-2,501.88	7,498.12	0.00	6,191.42	6,191.42	6,191.42	0.00	1,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,055.15	6,055.15	6,055.15	0.00	2,944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	-5,469.96	3,530.04	0.00	3,530.04	3,530.04	3,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,708.33	2,708.33	2,708.33	0.00	7,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	57,965.00	57,965.00	0.00	56,160.00	56,160.00	56,160.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	25,603.35	25,603.35	25,603.35	0.00	1,396.65	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	7,145.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	-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	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-6,803.00	1,197.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>185,803.01</b>	<b>185,803.01</b>	<b>185,803.01</b>		<b>45,615.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>185,803.01</b>	<b>185,803.01</b>	<b>185,803.01</b>		<b>45,615.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	26,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0101-0009					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,991.74	19,991.74	19,991.74	0.00	8.26	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	27,000.00	52,000.00	0.00	46,008.26	46,008.26	46,008.26	0.00	5,991.74	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	9,887.85	9,887.85	9,887.85	0.00	5,112.15	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-6,250.00	8,750.00	0.00	7,062.75	7,062.75	7,062.75	0.00	1,687.25	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	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	1,000.00	5,500.00	6,500.00	0.00	4,177.33	4,177.33	4,177.33	0.00	2,322.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,333.62	9,333.62	9,333.62	0.00	666.38	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,130.04	9,130.04	9,130.04	0.00	869.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,532.51	3,532.51	3,532.51	0.00	1,467.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	6,000.00	8,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0009					AGUINALDO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0101-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,917.81	1,917.81	1,917.81	0.00	3,082.19	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>018 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL</b>								<b>0.00</b>	<b>752,900.00</b>	<b>752,900.00</b>	<b>752,900.00</b>		<b>93,128.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>752,900.00</b>	<b>752,900.00</b>	<b>752,900.00</b>		<b>93,128.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	182,010.11	222,010.11		0.00	179,900.00	179,900.00	179,900.00		0.00	42,110.11	0.00	0.00		
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	259,000.00	379,000.00		0.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	45,000.00	115,000.00		0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																	
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	85,000.00	-60,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-15,000.00	45,000.00		0.00	29,981.30	29,981.30	29,981.30		0.00	15,018.70	0.00	0.00		
183	32-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,018.70	35,018.70		0.00	35,018.70	35,018.70	35,018.70		0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>019 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO</b>								<b>0.00</b>	<b>338,303.50</b>	<b>338,303.50</b>	<b>338,303.50</b>		<b>58,051.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>338,303.50</b>	<b>338,303.50</b>	<b>338,303.50</b>		<b>58,051.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	6,662.20	6,662.20	6,662.20		0.00	13,337.80	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	16,000.00	86,000.00		0.00	84,576.20	84,576.20	84,576.20		0.00	1,423.80	0.00	0.00		
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	3,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	79,500.00	106,500.00		0.00	106,027.61	106,027.61	106,027.61		0.00	472.39	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	7,000.00	10,000.00		0.00	9,233.33	9,233.33	9,233.33		0.00	766.67	0.00	0.00		
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,406.25	1,406.25		0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25		0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	11,500.00	23,500.00		0.00	20,523.46	20,523.46	20,523.46		0.00	2,976.54	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	10,000.00	22,000.00		0.00	19,094.09	19,094.09	19,094.09		0.00	2,905.91	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	3,056.30	3,056.30	3,056.30		0.00	8,943.70	0.00	0.00		
071	31-0151-0002	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	4,855.17	4,855.17	4,855.17		0.00	5,144.83	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	1,769.70	16,769.70		0.00	16,769.70	16,769.70	16,769.70		0.00	0.00	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		
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,991.00	2,991.00	2,991.00		0.00	2,009.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,036.19	3,036.19	3,036.19	0.00	1,963.81	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	315,499.12	-315,499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	503,000.00	-503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	184,500.88	-183,600.88	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-4,375.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	-4,300.00	11,700.00	0.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,618.00	4,618.00	4,618.00	0.00	5,382.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,364.00	13,364.00	0.00	13,364.00	13,364.00	13,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION</b>										<b>1,450.00</b>	<b>164,602.82</b>	<b>164,602.82</b>	<b>164,602.82</b>		<b>30,507.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,450.00</b>	<b>164,602.82</b>	<b>164,602.82</b>	<b>164,602.82</b>		<b>30,507.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	12,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	7,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-5,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	2,400.00	10,400.00	0.00	9,172.90	9,172.90	9,172.90	0.00	1,227.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,737.80	3,737.80	3,737.80	0.00	262.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,432.12	4,432.12	4,432.12	0.00	7,567.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	1,250.00	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,640.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
241	21-0101-0001					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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (OMJ)</b>										<b>1,738.00</b>	<b>33,834.54</b>	<b>33,834.54</b>	<b>33,834.54</b>		<b>18,014.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,738.00</b>	<b>33,834.54</b>	<b>33,834.54</b>	<b>33,834.54</b>		<b>18,014.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	24.10	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,110.07	2,110.07	2,110.07	0.00	2,889.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,977.57	1,977.57	1,977.57	0.00	1,022.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0002					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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	288.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	579.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	611.00	611.00	611.00	0.00	389.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>022 DIRECCION MUNICIPAL DE CALLES Y CARRETERAS</b>				<b>0.00</b>	<b>58,416.39</b>	<b>58,416.39</b>	<b>58,416.39</b>		<b>18,383.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>58,416.39</b>	<b>58,416.39</b>	<b>58,416.39</b>		<b>18,383.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,500.20	34,500.20	0.00	33,008.33	33,008.33	33,008.33	0.00	1,491.87	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,941.67	1,941.67	1,941.67	0.00	158.33	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	14,901.57	14,901.57	14,901.57	0.00	6,098.43	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,658.51	4,658.51	4,658.51	0.00	341.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,875.83	2,875.83	2,875.83	0.00	2,124.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	978.08	978.08	978.08	0.00	3,021.92	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	452.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	4.90	4.90	4.90	0.00	495.10	0.00	0.00	
						<b>023 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO</b>				<b>560.00</b>	<b>209,950.43</b>	<b>209,950.43</b>	<b>209,950.43</b>		<b>39,409.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>560.00</b>	<b>209,950.43</b>	<b>209,950.43</b>	<b>209,950.43</b>		<b>39,409.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	50,011.08	50,011.08	50,011.08	0.00	1,988.92	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	8,121.02	8,121.02	8,121.02	0.00	1,778.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	7,611.09	7,611.09	7,611.09	0.00	1,688.91	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,065.53	9,065.53	9,065.53	0.00	934.47	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,091.71	2,091.71	2,091.71	0.00	108.29	0.00	0.00
						<b>200</b>											
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS, ACC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	110.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						0.00	1,120.00	1,120.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,056,731.68</b>	<b>1,056,731.68</b>	<b>1,056,731.68</b>		<b>37,432.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,056,731.68</b>	<b>1,056,731.68</b>	<b>1,056,731.68</b>		<b>37,432.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>				<b>0.00</b>	<b>938,141.31</b>	<b>938,141.31</b>	<b>938,141.31</b>		<b>28,835.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD Y SERVICIO SOCIAL BASICO PARA EL AÑO 2021 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>938,141.31</b>	<b>938,141.31</b>	<b>938,141.31</b>		<b>28,835.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>938,141.31</b>	<b>938,141.31</b>	<b>938,141.31</b>		<b>28,835.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	3,600.00	38,600.00	0.00	38,583.55	38,583.55	38,583.55	0.00	16.45	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	100,700.00	135,700.00	0.00	135,444.51	135,444.51	135,444.51	0.00	255.49	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	20,200.00	60,200.00	0.00	59,708.95	59,708.95	59,708.95	0.00	491.05	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33	0.00	41.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	27,250.00	42,250.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	19,500.00	34,500.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-12,522.58	2,477.42	0.00	2,477.42	2,477.42	2,477.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-546.60	14,453.40	0.00	13,964.87	13,964.87	13,964.87	0.00	488.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-2,166.49	12,833.51	0.00	12,833.51	12,833.51	12,833.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-2,858.17	12,141.83	0.00	12,141.83	12,141.83	12,141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	15,295.55	15,295.55	15,295.55	0.00	704.45	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	3,763.26	3,763.26	3,763.26	0.00	3,236.74	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	9,447.22	9,447.22	9,447.22	0.00	5,552.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,310.09	20,310.09	0.00	20,310.09	20,310.09	20,310.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	552.59	552.59	0.00	552.59	552.59	552.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	39,468.58	39,468.58	0.00	39,468.58	39,468.58	39,468.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	-2,505.00	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	0.00	704.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	21-0101-0001					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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-9,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-7,800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	15,000.00	-7,800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	5,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	5,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,871.00	9,871.00	9,871.00	0.00	129.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,378.95	4,378.95	4,378.95	0.00	621.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	42,000.00	52,000.00	0.00	51,638.66	51,638.66	51,638.66	0.00	361.34	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	12,389.00	22,389.00	0.00	22,173.65	22,173.65	22,173.65	0.00	215.35	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	1,445.00	11,445.00	0.00	11,373.15	11,373.15	11,373.15	0.00	71.85	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	1,250.00	1,750.00	0.00	1,570.40	1,570.40	1,570.40	0.00	179.60	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,400.00	100.00	0.00	9.75	9.75	9.75	0.00	90.25	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,940.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	26,112.02	26,112.02	26,112.02	0.00	2,887.98	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,991.03	3,991.03	3,991.03	0.00	8.97	0.00	0.00
266	32-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	954.00	954.00	954.00	0.00	46.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	53.97	53.97	53.97	0.00	946.03	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	356.49	356.49	356.49	0.00	143.51	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARA PLANTELAS Y CALIENTES	7,800.00	3,000.00	10,800.00	0.00	10,110.70	10,110.70	10,110.70	0.00	689.30	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	352.48	352.48	352.48	0.00	147.52	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO ENERGÉTICO Y TELEFÓNICO	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	154.80	154.80	154.80	0.00	45.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,967.00	14,967.00	14,967.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-15,142.90	9,857.10	0.00	9,857.10	9,857.10	9,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,834.26	24,834.26	24,834.26	0.00	165.74	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					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	
261	21-0101-0001					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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	10,853.36	10,853.36	10,853.36	0.00	146.64	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	496.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS 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	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>1,660,551.61</b>	<b>36,850,563.10</b>	<b>22,141,207.02</b>	<b>21,748,431.66</b>		<b>4,453,817.27</b>	<b>14,709,356.08</b>	<b>392,775.36</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>1,599,840.00</b>	<b>19,920,304.32</b>	<b>5,240,206.04</b>	<b>5,234,956.04</b>		<b>3,762,259.47</b>	<b>14,680,098.28</b>	<b>5,250.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>1,599,840.00</b>	<b>19,920,304.32</b>	<b>5,240,206.04</b>	<b>5,234,956.04</b>		<b>3,762,259.47</b>	<b>14,680,098.28</b>	<b>5,250.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>1,599,840.00</b>	<b>15,680,332.78</b>	<b>1,000,234.50</b>	<b>1,000,234.50</b>		<b>3,654,038.15</b>	<b>14,680,098.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>98,678.50</b>	<b>98,678.50</b>	<b>98,678.50</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,678.50	0.00	98,678.50	0.00	98,678.50	98,678.50	98,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		538.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		298.31	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298.31	298.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.31	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		51,921.12	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,921.12	51,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,921.12	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL BEJUCALITO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	993,750.63	901,556.00	901,556.00		6,249.37	92,194.63	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	993,750.63	901,556.00	901,556.00	0.00	6,249.37	92,194.63	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	3,600,000.00	0.00	0.00		18,000.00	3,600,000.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE RIO EL VIEJO HACIA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	3,498,019.65	0.00	0.00		1,980.35	3,498,019.65	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,498,019.65	0.00	0.00	0.00	1,980.35	3,498,019.65	0.00	
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR EL CALAHUAR, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	4,990,000.00	0.00	0.00		10,000.00	4,990,000.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,990,000.00	0.00	
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL NIVEL, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	2,499,884.00	0.00	0.00		3,530,116.00	2,499,884.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,030,000.00	6,030,000.00	0.00	2,499,884.00	0.00	0.00	0.00	3,530,116.00	2,499,884.00	0.00	
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				1,599,840.00	0.00	0.00	0.00		14,935.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,935.00	14,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,599,840.00	1,599,840.00	1,599,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	4,239,971.54	4,239,971.54	4,234,721.54		108,221.32	0.00	5,250.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	4,239,971.54	4,239,971.54	4,234,721.54		108,221.32	0.00	5,250.00
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	24,000.00	74,000.00	0.00	73,225.79	73,225.79	73,225.79	0.00	774.21	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	86,200.00	136,200.00	0.00	135,226.08	135,226.08	135,226.08	0.00	973.92	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,916.40	49,916.40	49,916.40	0.00	83.60	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00	12,683.34	12,683.34	12,683.34	0.00	316.66	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	81,500.00	171,500.00	0.00	170,346.81	170,346.81	170,346.81	0.00	1,153.19	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	55,300.00	145,300.00	0.00	140,806.38	140,806.38	140,806.38	0.00	4,493.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,575.30	9,575.30	0.00	9,575.30	9,575.30	9,575.30	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	22,500.00	112,500.00	0.00	112,253.00	112,253.00	112,253.00	0.00	247.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,691.67	14,691.67	14,691.67	0.00	308.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,533.33	7,533.33	7,533.33	0.00	2,466.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	13,100.00	23,100.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	5,700.00	25,700.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	8,832.18	13,832.18	0.00	13,832.18	13,832.18	13,832.18	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,589.90	4,589.90	4,589.90	0.00	5,410.10	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-3,020.83	1,979.17	0.00	1,835.96	1,835.96	1,835.96	0.00	143.21	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	353.15	353.15	353.15	0.00	4,646.85	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-15,476.51	19,523.49	0.00	19,232.27	19,232.27	19,232.27	0.00	291.22	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-3,480.35	31,519.65	0.00	31,519.65	31,519.65	31,519.65	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-2,681.26	12,318.74	0.00	12,318.74	12,318.74	12,318.74	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	-2,895.91	37,104.09	0.00	37,104.09	37,104.09	37,104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	-14,930.68	25,069.32	0.00	25,069.32	25,069.32	25,069.32	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	0.00	6,968.74	6,968.74	6,968.74	0.00	9,031.26	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	20.83	10,020.83	0.00	10,020.83	10,020.83	10,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-27,553.66	12,446.34	0.00	12,446.34	12,446.34	12,446.34	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-6,052.19	33,947.81	0.00	33,947.81	33,947.81	33,947.81	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	287,111.00	288,111.00	0.00	288,111.00	288,111.00	288,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,154,706.48	1,154,706.48	0.00	1,154,706.48	1,154,706.48	1,154,706.48	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	147,163.43	147,163.43	0.00	147,163.43	147,163.43	147,163.43	0.00	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	20,000.00	34,505.00	54,505.00	0.00	54,505.00	54,505.00	54,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	20,000.00	56,496.60	76,496.60	0.00	67,201.00	67,201.00	67,201.00	0.00	9,295.60	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	16,420.00	16,420.00	0.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
112	31-0151-0002					AGUA	10,000.00	236,069.80	246,069.80	0.00	246,069.80	246,069.80	246,069.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-2,608.00	2,392.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	608.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					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	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-3,300.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	13,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	3,820.85	3,820.85	3,820.85	0.00	679.15	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	0.00	1,249.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-8,120.00	11,880.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	14,655.00	14,655.00	14,655.00	0.00	345.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-2,400.00	22,600.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-1,700.00	23,300.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,147.70	852.30	0.00	852.30	852.30	852.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-3,200.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-9,970.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-744.00	256.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	18,000.00	20,500.00	0.00	17,610.00	17,610.00	17,610.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	11,984.00	31,984.00	0.00	31,984.00	31,984.00	31,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	6,600.00	26,600.00	0.00	23,393.00	23,393.00	19,943.00	0.00	3,207.00	0.00	3,450.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,420.00	20,420.00	0.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00	0.00	30.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	2,510.00	12,510.00	0.00	12,510.00	12,510.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,495.00	505.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	78,511.15	128,511.15	0.00	123,011.15	123,011.15	123,011.15	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	95,000.00	145,000.00	0.00	124,573.00	124,573.00	124,573.00	0.00	20,427.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	38,767.86	88,767.86	0.00	88,767.86	88,767.86	88,767.86	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,772.00	24,772.00	0.00	24,772.00	24,772.00	24,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	20,143.60	30,143.60	0.00	30,143.60	30,143.60	30,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	28,871.00	28,871.00	28,871.00	0.00	5,129.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	3,913.05	18,913.05	0.00	18,913.05	18,913.05	18,913.05	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-8,023.00	6,977.00	0.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	-2,438.00	7,562.00	0.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-9,650.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-9,237.00	763.00	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-4,730.35	15,269.65	0.00	15,269.65	15,269.65	15,269.65	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	7,756.85	7,756.85	7,756.85	0.00	2,243.15	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	14,953.76	14,953.76	14,953.76	0.00	46.24	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	35,753.40	55,753.40	0.00	55,753.40	55,753.40	55,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	61,000.00	76,000.00	0.00	72,773.55	72,773.55	72,773.55	0.00	3,226.45	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,381.84	4,381.84	4,381.84	0.00	618.16	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-1,084.88	6,915.12	0.00	6,708.00	6,708.00	6,708.00	0.00	207.12	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-896.00	4,104.00	0.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	3,677.00	3,677.00	3,677.00	0.00	3,323.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	643.50	20,643.50	0.00	20,643.50	20,643.50	20,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	14,692.81	14,692.81	14,692.81	0.00	307.19	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	22,845.00	22,845.00	0.00	22,845.00	22,845.00	22,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	7,643.58	7,643.58	7,643.58	0.00	356.42	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	4,786.00	4,786.00	4,786.00	0.00	714.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,268.00	2,268.00	468.00	0.00	732.00	0.00	1,800.00	
<b>300</b>																		
311	31-0151-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	2,900.00	22,900.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>60,711.61</b>	<b>16,930,258.78</b>	<b>16,901,000.98</b>	<b>16,513,475.62</b>		<b>691,557.80</b>	<b>29,257.80</b>	<b>387,525.36</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>53,790.61</b>	<b>12,632,747.43</b>	<b>12,629,207.43</b>	<b>12,253,517.07</b>		<b>590,815.06</b>	<b>3,540.00</b>	<b>375,690.36</b>	
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>53,790.61</b>	<b>12,632,747.43</b>	<b>12,629,207.43</b>	<b>12,253,517.07</b>		<b>590,815.06</b>	<b>3,540.00</b>	<b>375,690.36</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>53,790.61</b>	<b>12,632,747.43</b>	<b>12,629,207.43</b>	<b>12,253,517.07</b>		<b>590,815.06</b>	<b>3,540.00</b>	<b>375,690.36</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	131,650.00	231,650.00	0.00	231,270.59	231,270.59	231,270.59	0.00	379.41	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	95,400.00	195,400.00	0.00	194,456.75	194,456.75	194,456.75	0.00	943.25	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,032.55	5,032.55	0.00	5,032.55	5,032.55	5,032.55	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	41,800.00	91,800.00	0.00	90,124.24	90,124.24	90,124.24	0.00	1,675.76	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,475.01	8,475.01	8,475.01	0.00	1,524.99	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,500.00	258,600.00	407,100.00	0.00	406,156.11	406,156.11	406,156.11	0.00	943.89	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	351,500.00	413,000.00	764,500.00	0.00	752,816.10	752,816.10	752,816.10	0.00	11,683.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,300.50	31,300.50	0.00	31,175.50	31,175.50	31,175.50	0.00	125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	802,200.00	1,102,200.00	0.00	1,101,341.94	1,101,341.94	1,101,341.94	0.00	858.06	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	48,000.00	83,000.00	0.00	81,908.33	81,908.33	81,908.33	0.00	1,091.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	47,500.00	82,500.00	0.00	81,733.32	81,733.32	81,733.32	0.00	766.68	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,125.00	30,125.00	0.00	30,033.33	30,033.33	30,033.33	0.00	91.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	32,850.00	67,850.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	30,700.00	55,700.00	0.00	53,525.00	53,525.00	53,525.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	50,000.00	-19,500.00	30,500.00	0.00	27,156.95	27,156.95	27,156.95	0.00	3,343.05	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	8,800.00	58,800.00	0.00	56,086.82	56,086.82	56,086.82	0.00	2,713.18	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	50,000.00	-42,267.50	7,732.50	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	6,319.95	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,789.65	14,789.65	14,789.65	0.00	210.35	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	13,496.04	13,496.04	13,496.04	0.00	3,503.96	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	26,275.43	26,275.43	26,275.43	0.00	724.57	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	5,600.00	40,600.00	0.00	34,850.92	34,850.92	34,850.92	0.00	5,749.08	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	20,179.55	85,179.55	0.00	85,179.55	85,179.55	85,179.55	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	141,750.45	206,750.45	0.00	206,750.45	206,750.45	206,750.45	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	41,789.43	106,789.43	0.00	106,789.43	106,789.43	106,789.43	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	114,606.06	179,606.06	0.00	179,606.06	179,606.06	179,606.06	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	42,233.79	42,233.79	42,233.79	0.00	2,766.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	66,461.92	66,461.92	66,461.92	0.00	8,538.08	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	42,816.44	42,816.44	42,816.44	0.00	12,183.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	22,393.23	72,393.23	0.00	71,348.29	71,348.29	71,348.29	0.00	1,044.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-2,644.76	47,355.24	0.00	47,355.24	47,355.24	47,355.24	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	53,482.18	128,482.18	0.00	128,482.18	128,482.18	128,482.18	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	181,715.50	181,715.50	0.00	181,715.50	181,715.50	181,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,429,594.38	1,429,594.38	0.00	1,429,594.38	1,429,594.38	1,429,594.38	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	15,000.00	-13,600.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	-314.00	5,686.00	0.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	-1,515.00	4,485.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	7,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	3,520.00	28,520.00	0.00	28,520.00	28,520.00	28,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	-2,200.00	17,800.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	-4,600.00	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	8,016.44	48,016.44	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	16.44	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-12,250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-14,600.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	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	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	8,696.82	8,696.82	8,696.82	0.00	803.18	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	8,278.08	8,278.08	8,278.08	0.00	1,721.92	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-334.84	9,665.16	0.00	9,045.01	9,045.01	9,045.01	0.00	620.15	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	2,450.00	7,450.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,429.99	4,429.99	4,429.99	0.00	570.01	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	-29,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	-13,520.00	21,480.00	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	688.30	688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.30	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,000.00	300,350.00	365,350.00	0.00	365,350.00	365,350.00	365,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,000.00	26,000.00	91,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	187,896.50	237,896.50	0.00	237,896.50	237,896.50	237,896.50	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,303.50	16,303.50	0.00	16,303.50	16,303.50	16,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	102,950.00	152,950.00	0.00	152,950.00	152,950.00	152,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	135,200.00	185,200.00	0.00	181,563.00	181,563.00	178,763.00	0.00	3,637.00	0.00	2,800.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,487.00	40,487.00	40,487.00	0.00	513.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	19,421.55	69,421.55	0.00	69,421.55	69,421.55	69,421.55	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,739.68	15,739.68	0.00	15,739.68	15,739.68	15,739.68	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	28,523.64	28,523.64	0.00	22,444.97	22,444.97	22,444.97	0.00	6,078.67	0.00	0.00
174	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,282.32	1,282.32	0.00	1,282.32	1,282.32	1,282.32	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,870.45	4,870.45	0.00	4,870.45	4,870.45	4,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	441.03	441.03	0.00	441.03	441.03	441.03	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-14,200.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	5,777.21	5,777.21	0.00	5,777.21	5,777.21	5,777.21	0.00	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	56,764.42	56,764.42	0.00	56,764.42	56,764.42	56,764.42	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					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
196	22-0101-0001					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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	41,526.00	91,526.00	0.00	91,526.00	91,526.00	91,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	6,325.00	56,325.00	0.00	54,875.00	54,875.00	54,875.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	30,000.00	39,620.00	69,620.00	0.00	69,620.00	69,620.00	69,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-21,280.00	3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-6,500.00	18,500.00	0.00	18,161.00	18,161.00	18,161.00	0.00	339.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	74,083.50	149,083.50	0.00	149,083.50	149,083.50	149,083.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	65,391.51	52,000.00	117,391.51	0.00	116,694.20	116,694.20	116,694.20	0.00	697.31	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,545.00	9,545.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	7,530.00	32,530.00	0.00	32,530.00	32,530.00	32,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	3,900.00	28,900.00	0.00	28,815.50	28,815.50	28,815.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	525.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-29,240.00	45,760.00	0.00	45,760.00	45,760.00	45,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-30,488.23	44,511.77	770.00	42,505.00	42,505.00	42,505.00	0.00	1,236.77	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,350.00	64,350.00	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-2,280.00	47,720.00	0.00	47,720.00	47,720.00	47,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,218.50	9,218.50	9,218.50	0.00	781.50	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	3,910.50	8,910.50	0.00	8,215.52	8,215.52	8,013.52	0.00	694.98	0.00	0.00	202.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	6,084.00	11,084.00	0.00	11,084.00	11,084.00	11,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-6,364.00	636.00	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,806.80	20,806.80	0.00	20,806.80	20,806.80	20,806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,374.00	4,374.00	4,374.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-2,106.00	17,894.00	0.00	17,894.00	17,894.00	17,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	43,931.13	63,931.13	276.00	58,931.13	58,931.13	58,931.13	0.00	4,724.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	17,500.00	37,500.00	92.00	35,973.40	35,973.40	34,477.40	0.00	1,434.60	0.00	0.00	1,496.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-9,970.50	90,029.50	0.00	89,788.00	89,788.00	88,688.00	0.00	241.50	0.00	0.00	1,100.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-50,555.53	24,444.47	13.00	23,740.00	23,740.00	23,740.00	0.00	691.47	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-105,361.46	44,638.54	0.00	44,638.54	44,638.54	44,638.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-37,295.00	12,705.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,425.00	14,425.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	11,975.88	36,975.88	0.00	36,820.00	36,820.00	36,820.00	0.00	155.88	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-4,130.00	20,870.00	0.00	20,870.00	20,870.00	20,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-18,925.35	6,074.65	0.00	6,074.65	6,074.65	6,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-5,310.00	14,690.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	113,867.60	163,867.60	805.00	153,303.73	153,303.73	151,783.73	0.00	9,758.87	0.00	1,520.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	106,500.00	156,500.00	1,260.00	149,358.37	149,358.37	141,453.37	0.00	5,881.63	0.00	7,905.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,961.88	24,961.88	0.00	24,961.88	24,961.88	24,961.88	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	19,894.78	144,894.78	4,855.00	128,894.78	128,894.78	128,894.78	0.00	11,145.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-9,355.90	115,644.10	0.00	115,644.10	112,104.10	112,104.10	0.00	0.00	3,540.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,915.00	13,915.00	0.00	13,915.00	13,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,915.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,555.22	24,555.22	0.00	24,555.22	24,555.22	24,555.22	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-408.50	24,591.50	0.00	24,591.50	24,591.50	24,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	415.00	19,431.00	19,431.00	19,431.00	0.00	3,154.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	-2,939.20	12,060.80	0.00	12,060.80	12,060.80	12,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	-13,545.00	1,455.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-8,221.24	1,778.76	0.00	1,778.76	1,778.76	1,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	35,000.00	-26,083.26	8,916.74	535.00	6,916.74	6,916.74	6,916.74	0.00	1,465.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	35,000.00	-26,060.00	8,940.00	0.00	8,818.54	8,818.54	8,818.54	0.00	121.46	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	93,968.07	193,968.07	0.00	193,749.79	193,749.79	193,749.79	0.00	218.28	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-67,660.50	32,339.50	0.00	31,939.50	31,939.50	31,939.50	0.00	400.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	14,651.70	14,651.70	0.00	14,651.70	14,651.70	14,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	100,000.00	-23,621.84	76,378.16	0.00	76,378.16	76,378.16	76,378.16	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	40,820.00	75,820.00	119.00	70,573.07	70,573.07	63,753.07	0.00	5,127.93	0.00	6,820.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	46,100.00	81,100.00	0.00	80,598.68	80,598.68	65,397.24	0.00	501.32	0.00	15,201.44
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	279,173.56	454,173.56	5,737.00	427,115.29	427,115.29	355,880.29	0.00	21,321.27	0.00	71,235.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	312,056.73	487,056.73	13,470.01	461,618.75	461,618.75	389,433.75	0.00	11,967.97	0.00	72,185.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	59,150.00	59,150.00	0.00	59,150.00	59,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,150.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	125,339.00	125,339.00	0.00	60,834.64	60,834.64	0.00	0.00	64,504.36	0.00	60,834.64
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,602.15	12,602.15	0.00	11,573.00	11,573.00	5,625.00	0.00	1,029.15	0.00	5,948.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	78,302.70	78,302.70	0.00	71,894.70	71,894.70	71,894.70	0.00	6,408.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	26,013.44	61,013.44	487.00	54,705.01	54,705.01	53,109.93	0.00	5,821.43	0.00	1,595.08







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	849,000.00	849,000.00	849,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>6,921.00</b>	<b>1,245,207.55</b>	<b>1,245,207.55</b>	<b>1,233,372.55</b>		<b>85,646.08</b>	<b>0.00</b>	<b>11,835.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>6,921.00</b>	<b>1,245,207.55</b>	<b>1,245,207.55</b>	<b>1,233,372.55</b>		<b>85,646.08</b>	<b>0.00</b>	<b>11,835.00</b>
	<b>000</b>																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-26,423.72	3,576.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.28	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-9,755.22	20,244.78	0.00	9,150.20	9,150.20	9,150.20	0.00	11,094.58	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	12,500.00	82,500.00	0.00	82,353.80	82,353.80	82,353.80	0.00	146.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	88,009.25	88,009.25	88,009.25	0.00	1,990.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,062.75	7,062.75	0.00	7,062.75	7,062.75	7,062.75	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	35,313.75	35,313.75	35,313.75	0.00	4,686.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-18,833.00	6,167.00	0.00	6,167.00	6,167.00	6,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,960.14	1,960.14	1,960.14	0.00	539.86	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,620.36	12,620.36	12,620.36	0.00	2,379.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-9,985.19	10,014.81	0.00	10,014.81	10,014.81	10,014.81	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	9,422.83	9,422.83	9,422.83	0.00	3,577.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	-27,853.40	2,146.60	0.00	1,102.29	1,102.29	1,102.29	0.00	1,044.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	2,178.63	2,178.63	2,178.63	0.00	14,821.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-4,164.60	5,835.40	0.00	5,835.40	5,835.40	5,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-6,102.96	3,897.04	0.00	3,897.04	3,897.04	3,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	116.71	10,116.71	0.00	10,116.71	10,116.71	10,116.71	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	-2,061.74	1,938.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONIA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	-11,100.00	3,900.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-4,300.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					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	0.00
169	22-0101-0001					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	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					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	0.00
199	22-0101-0001					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	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	4,100.00	9,100.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	2,732.00	7,732.00	0.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	-400.00	2,100.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					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	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	-6,044.00	1,956.00	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	166,150.00	236,150.00	5,907.00	226,733.47	226,733.47	216,473.47	0.00	3,509.53	0.00	10,260.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	156,000.00	216,000.00	0.00	210,931.80	210,931.80	210,931.80	0.00	5,068.20	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	92,211.32	152,211.32	280.00	151,931.32	151,931.32	151,931.32	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,286.54	9,286.54	0.00	9,286.54	9,286.54	9,286.54	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,486.56	15,486.56	0.00	15,486.56	15,486.56	15,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	23,775.00	33,775.00	0.00	32,858.00	32,858.00	31,283.00	0.00	917.00	0.00	1,575.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	9,575.00	19,575.00	180.00	16,811.10	16,811.10	16,811.10	0.00	2,583.90	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	6,300.00	11,300.00	0.00	11,068.80	11,068.80	11,068.80	0.00	231.20	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	12,133.30	22,133.30	0.00	22,133.30	22,133.30	22,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	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	14,651.70	14,651.70	0.00	14,651.70	14,651.70	14,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	-3,023.00	6,977.00	0.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-3,327.78	11,672.22	0.00	11,672.22	11,672.22	11,672.22	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-8,127.00	6,873.00	0.00	5,023.11	5,023.11	5,023.11	0.00	1,849.89	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	2,473.46	7,473.46	0.00	7,473.46	7,473.46	7,473.46	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	13,348.40	18,348.40	294.00	9,904.51	9,904.51	9,904.51	0.00	8,149.89	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-5,496.50	2,503.50	0.00	2,503.50	2,503.50	2,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	260.00	1,029.20	1,029.20	1,029.20	0.00	1,710.80	0.00	0.00
284	22-0101-0001					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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	3,311.00	3,311.00	3,311.00	0.00	189.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
						<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	29,050.88	-29,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL RODEO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	117,055.60	-69,555.60	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		27,435.31	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	27,435.31	27,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.31	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		36,413.24	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.24	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		29,102.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,102.00	29,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,601.93	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.93	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA S SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.65	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.65	0.00	0.00
						<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		135,543.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																			
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,543.86	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>10,081.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,081.55	10,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,081.55	0.00	0.00
						<b>012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>793,500.00</b>	<b>793,500.00</b>	<b>793,500.00</b>			<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00	793,500.00	793,500.00	793,500.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
						<b>013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PRIMERA JOYA, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
						<b>014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,876.00	0.00	0.00	
						<b>015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CULEBRA, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
						<b>016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
						<b>017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>019</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LAS VERTIENTES, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	1,600,000.00	0.00	0.00		0.00	1,600,000.00	0.00
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					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	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
						<b>020</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	1,599,015.00	0.00	0.00		985.00	1,599,015.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,599,015.00	0.00	0.00	0.00	985.00	1,599,015.00	0.00	0.00
						<b>021</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	1,999,000.00	0.00	0.00		1,000.00	1,999,000.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,999,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	700,484.01	700,484.01	692,684.01		24,893.30	0.00	7,800.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	700,484.01	700,484.01	692,684.01		24,893.30	0.00	7,800.00
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,800.00	20,900.00	41,700.00	0.00	41,128.25	41,128.25	41,128.25	0.00	571.75	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	3,816.67	3,816.67	3,816.67	0.00	683.33	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-28,375.86	171,624.14	0.00	157,300.00	157,300.00	151,000.00	0.00	14,324.14	0.00	0.00	6,300.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	46,600.00	266,600.00	0.00	266,600.00	266,600.00	266,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-31,500.00	168,500.00	0.00	165,800.00	165,800.00	165,800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	6,390.09	6,390.09	6,390.09	0.00	609.91	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	5,988.83	5,988.83	5,988.83	0.00	511.17	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,561.00	6,561.00	6,561.00	0.00	439.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	95.99	1,095.99	0.00	1,095.99	1,095.99	1,095.99	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,372.18	12,372.18	0.00	12,372.18	12,372.18	12,372.18	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,920.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					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
245	22-0101-0001					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
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-1,995.00	505.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	45.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	970.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	21-0101-0001					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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	21-0101-0001					ÚTILES 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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	-3,000.00	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	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	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>							<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,000,000.00	0.00
	<b>04</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>							<b>0.00</b>	<b>1,886,349.00</b>	<b>959,837.00</b>	<b>959,837.00</b>		<b>0.00</b>	<b>926,512.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>0.00</b>	<b>1,886,349.00</b>	<b>959,837.00</b>	<b>959,837.00</b>		<b>0.00</b>	<b>926,512.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,886,349.00	959,837.00	959,837.00		0.00	926,512.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										0.00	1,886,349.00	959,837.00	959,837.00		0.00	926,512.00	0.00
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,886,349.00	1,886,349.00	0.00	1,886,349.00	959,837.00	959,837.00	0.00	0.00	926,512.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	1,642,024.91	1,642,024.91	1,602,924.91		49,312.66	0.00	39,100.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	386,446.06	386,446.06	366,446.06		20,158.53	0.00	20,000.00
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	386,446.06	386,446.06	366,446.06		20,158.53	0.00	20,000.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	116,648.50	116,648.50	116,648.50		9,357.97	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	116,648.50	116,648.50	116,648.50		9,357.97	0.00	0.00
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					JORNALES	108,250.00	-82,243.53	26,006.47	0.00	19,147.55	19,147.55	19,147.55	0.00	6,858.92	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,500.95	97,500.95	97,500.95	0.00	2,499.05	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	33,750.00	-33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION A LA CULTURA , LA RECREACION Y EL DEPORTE, PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	269,797.56	269,797.56	249,797.56		10,800.56	0.00	20,000.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	269,797.56	269,797.56	249,797.56		10,800.56	0.00	20,000.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	24,500.00	64,500.00	0.00	63,738.85	63,738.85	63,738.85	0.00	761.15	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	3,500.00	43,500.00	0.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,125.00	5,125.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	1,928.60	6,928.60	0.00	6,923.35	6,923.35	6,923.35	0.00	5.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,677.74	4,677.74	4,677.74	0.00	322.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	11,155.14	11,155.14	11,155.14	0.00	1,844.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,812.68	4,812.68	4,812.68	0.00	5,187.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-1,750.74	4,249.26	0.00	4,249.26	4,249.26	4,249.26	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-2,624.83	3,375.17	0.00	3,375.17	3,375.17	3,375.17	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	8,850.00	18,850.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-955.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-4,475.00	525.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,226.00	4,226.00	0.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	994.49	994.49	994.49	0.00	5.51	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	-3,351.00	149.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-7,150.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-4,351.70	648.30	0.00	648.30	648.30	648.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	0.00	121.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,677.30	322.70	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	297.70	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-89,070.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-90,000.00	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,900.00	-84,823.00	6,077.00	0.00	6,077.00	6,077.00	6,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA, CABLEADO DE VOZ Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	0.00	719.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	3,968.49	3,968.49	3,968.49	0.00	31.51	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,763.99	14,763.99	0.00	14,763.99	14,763.99	14,763.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,255,578.85</b>	<b>1,255,578.85</b>	<b>1,236,478.85</b>		<b>29,154.13</b>	<b>0.00</b>	<b>19,100.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>										<b>0.00</b>	<b>1,255,578.85</b>	<b>1,255,578.85</b>	<b>1,236,478.85</b>		<b>29,154.13</b>	<b>0.00</b>	<b>19,100.00</b>	
<b>001 CAPACITACION SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,255,578.85</b>	<b>1,255,578.85</b>	<b>1,236,478.85</b>		<b>29,154.13</b>	<b>0.00</b>	<b>19,100.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,255,578.85</b>	<b>1,255,578.85</b>	<b>1,236,478.85</b>		<b>29,154.13</b>	<b>0.00</b>	<b>19,100.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	39,000.00	59,000.00	0.00	57,537.30	57,537.30	57,537.30	0.00	1,462.70	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	12,600.00	32,600.00	0.00	32,519.20	32,519.20	32,519.20	0.00	80.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,250.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	115,300.00	215,300.00	0.00	214,707.60	214,707.60	214,707.60	0.00	592.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,000.00	134,800.00	246,800.00	0.00	244,371.15	244,371.15	244,371.15	0.00	2,428.85	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,062.75	7,062.75	0.00	7,062.75	7,062.75	7,062.75	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,439.25	49,439.25	49,439.25	0.00	560.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	11,750.00	26,750.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	15,300.00	35,300.00	0.00	35,178.42	35,178.42	35,178.42	0.00	121.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	8,304.19	33,304.19	0.00	33,304.19	33,304.19	33,304.19	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	2,498.99	27,498.99	0.00	27,498.99	27,498.99	27,498.99	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,991.19	5,991.19	5,991.19	0.00	4,008.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,336.88	9,336.88	9,336.88	0.00	663.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,040.42	16,040.42	16,040.42	0.00	3,959.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	16,990.65	31,990.65	0.00	31,600.61	31,600.61	31,600.61	0.00	390.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	25,545.95	25,545.95	25,545.95	0.00	454.05	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,747.31	15,747.31	0.00	15,747.31	15,747.31	15,747.31	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,321.40	75,321.40	0.00	75,321.40	75,321.40	75,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	117,000.00	-37,720.77	79,279.23	0.00	79,217.00	79,217.00	79,217.00	0.00	62.23	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	130,500.00	-15,066.10	115,433.90	0.00	110,024.00	110,024.00	90,924.00	0.00	5,409.90	0.00	19,100.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	28,175.00	30,675.00	0.00	30,665.00	30,665.00	30,665.00	0.00	10.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,816.80	1,816.80	1,816.80	0.00	683.20	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	875.00	5,875.00	0.00	5,657.22	5,657.22	5,657.22	0.00	217.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	46.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	315.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-826.09	173.91	0.00	173.91	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	851.26	851.26	851.26	0.00	148.74	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	443.75	443.75	443.75	0.00	556.25	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,289.96	1,289.96	1,289.96	0.00	710.04	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-4,965.00	5,035.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-9,500.00	5,500.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	330.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,908.19	28,908.19	28,908.19	0.00	1,091.81	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-996.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-270.00	730.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	309.50	309.50	309.50	0.00	190.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-855.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-868.00	132.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	459.00	1,459.00	0.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	1,479.00	3,479.00	0.00	3,359.00	3,359.00	3,359.00	0.00	120.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,029.00	2,029.00	0.00	1,774.00	1,774.00	1,774.00	0.00	255.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	7,307.65	12,307.65	0.00	12,307.65	12,307.65	12,307.65	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,122.00	17,122.00	0.00	17,122.00	17,122.00	17,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	-11,630.00	3,370.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	9,500.00	24,500.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-6,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-8,660.00	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	15,200.00	30,200.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	9,030.00	24,030.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	12,615.00	12,615.00	12,615.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	9,068.34	24,068.34	0.00	24,068.34	24,068.34	24,068.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-6,510.00	8,490.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	3,685.00	5,685.00	0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	2,400.00	7,400.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISOR, BARRERA ELÉCTRICA Y TUBO ELÉCTRICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-1,760.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	3,860.00	5,860.00	0.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
						<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ELECTRIFICACION RURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>23,015.00</b>	<b>13,454,292.33</b>	<b>12,555,042.33</b>	<b>12,543,338.71</b>		<b>1,269,880.79</b>	<b>899,250.00</b>	<b>11,703.62</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>23,015.00</b>	<b>13,454,292.33</b>	<b>12,555,042.33</b>	<b>12,543,338.71</b>		<b>1,269,880.79</b>	<b>899,250.00</b>	<b>11,703.62</b>
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>5,949,836.77</b>	<b>5,949,836.77</b>	<b>5,949,836.77</b>		<b>89,877.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,143,463.53</b>	<b>1,143,463.53</b>	<b>1,143,463.53</b>		<b>585.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CIRCUITO ECOTURISTICO EN LA LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>888,612.83</b>	<b>888,612.83</b>	<b>888,612.83</b>		<b>585.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,198.23	0.00	14,198.23	0.00	14,198.23	14,198.23	14,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	874,414.60	874,414.60	874,414.60	0.00	585.40	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>254,850.70</b>	<b>254,850.70</b>	<b>254,850.70</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	254,850.70	254,850.70	0.00	254,850.70	254,850.70	254,850.70	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIO E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,806,373.24</b>	<b>4,806,373.24</b>	<b>4,806,373.24</b>		<b>89,291.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,806,373.24</b>	<b>4,806,373.24</b>	<b>4,806,373.24</b>		<b>89,291.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	289,563.88	109,625.30	399,189.18	0.00	397,920.80	397,920.80	397,920.80	0.00	1,268.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,000.00	108,650.00	387,650.00	0.00	386,670.20	386,670.20	386,670.20	0.00	979.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,961.20	17,961.20	0.00	17,961.20	17,961.20	17,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	53,000.00	77,000.00	0.00	76,837.95	76,837.95	76,837.95	0.00	162.05	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	144,000.00	48,200.00	192,200.00	0.00	191,926.18	191,926.18	191,926.18	0.00	273.82	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	300,000.00	-182,953.73	117,046.27	0.00	111,456.50	111,456.50	111,456.50	0.00	5,589.77	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	300,000.00	-164,561.28	135,438.72	0.00	135,413.05	135,413.05	135,413.05	0.00	25.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	43,224.70	58,224.70	0.00	58,064.24	58,064.24	58,064.24	0.00	160.46	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,849.37	8,000.00	24,849.37	0.00	24,491.61	24,491.61	24,491.61	0.00	357.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	27,724.93	27,724.93	27,724.93	0.00	275.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	30,293.62	50,293.62	0.00	49,647.02	49,647.02	49,647.02	0.00	646.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	6,484.92	6,484.92	6,484.92	0.00	6,515.08	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,646.02	11,646.02	11,646.02	0.00	13,353.98	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	22,799.04	47,799.04	0.00	47,799.04	47,799.04	47,799.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-17,239.00	7,761.00	0.00	7,761.00	7,761.00	7,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	56,550.75	56,550.75	0.00	56,550.75	56,550.75	56,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	41,975.00	41,975.00	0.00	41,975.00	41,975.00	41,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,856.00	1,743.00	19,599.00	0.00	19,599.00	19,599.00	19,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-153,924.10	146,075.90	0.00	146,075.90	146,075.90	146,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-79,250.26	220,749.74	0.00	220,749.74	220,749.74	220,749.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	59,242.15	59,242.15	0.00	56,564.10	56,564.10	56,564.10	0.00	2,678.05	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,481.54	1,481.54	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	431.54	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	233,242.40	233,242.40	0.00	233,242.40	233,242.40	233,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,564.10	56,564.10	0.00	56,564.10	56,564.10	56,564.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	34,255.00	-28,120.00	6,135.00	0.00	6,135.00	6,135.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,332.00	28,750.00	31,082.00	0.00	30,437.00	30,437.00	30,437.00	0.00	645.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	510.00	-254.00	256.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	91,110.00	-85,000.00	6,110.00	0.00	5,231.00	5,231.00	5,231.00	0.00	879.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	79,334.00	79,334.00	0.00	79,334.00	79,334.00	79,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,856.00	1,603.00	11,459.00	0.00	11,459.00	11,459.00	11,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,473.00	25,880.00	30,353.00	0.00	25,428.10	25,428.10	25,428.10	0.00	4,924.90	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	244.00	2,849.00	3,093.00	0.00	3,093.00	3,093.00	3,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	9,112.50	-4,200.00	4,912.50	0.00	3,807.90	3,807.90	3,807.90	0.00	1,104.60	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	27,791.25	-19,391.65	8,399.60	0.00	8,399.60	8,399.60	8,399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	220,875.00	122,638.99	343,513.99	0.00	343,513.99	343,513.99	343,513.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	396,300.00	-121,735.30	274,564.70	0.00	274,564.70	274,564.70	274,564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
274	29-0101-0002					CEMENTO	645,450.00	-341,580.14	303,869.86	0.00	303,869.86	303,869.86	303,869.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	506,257.60	506,257.60	0.00	486,206.31	486,206.31	486,206.31	0.00	20,051.29	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	405,479.34	405,479.34	0.00	405,479.34	405,479.34	405,479.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	9,316.41	24,316.41	0.00	24,316.41	24,316.41	24,316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,122.00	-2,000.00	15,122.00	0.00	12,429.54	12,429.54	12,429.54	0.00	2,692.46	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	82,000.00	28,536.57	110,536.57	0.00	110,536.57	110,536.57	110,536.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	73,156.75	73,156.75	73,156.75	0.00	6,843.25	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	42,511.00	42,511.00	0.00	42,123.49	42,123.49	42,123.49	0.00	387.51	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,669.00	10,730.00	24,399.00	0.00	19,999.36	19,999.36	19,999.36	0.00	4,399.64	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,791.72	3,791.72	3,791.72	0.00	5,208.28	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,112.00	-3,237.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	750.00	23,401.00	24,151.00	0.00	24,151.00	24,151.00	24,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,423.00	11,423.00	0.00	11,423.00	11,423.00	11,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,078.00	300.00	10,378.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELÉFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,041.00	23,000.00	25,041.00	0.00	24,346.11	24,346.11	24,346.11	0.00	694.89	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						450.00	948.84	1,398.84	0.00	1,398.84	1,398.84	1,398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																		
<b>001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA</b>																		
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,294.16	-17,688.73	12,605.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,605.43	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>																		
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,297.45	0.00	3,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.45	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
						<b>003 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,489.92	-106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>943.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	943.72	943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.72	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>					<b>0.00</b>	<b>1,925,000.00</b>	<b>1,923,750.00</b>	<b>1,923,750.00</b>		<b>3,872.34</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,047.34	3,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.34	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,925,825.00	1,925,825.00	0.00	1,925,000.00	1,923,750.00	1,923,750.00	0.00	0.00	825.00	1,250.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE EN 3ERA CALLE, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>					<b>0.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	898,000.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE EN CASERIO JOYA VERDE, SECTOR 2, TRAMO LOS RODRIGUEZ, ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>					<b>23,015.00</b>	<b>4,681,455.56</b>	<b>4,681,455.56</b>	<b>4,669,751.94</b>		<b>257,284.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11,703.62</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>					<b>23,015.00</b>	<b>4,681,455.56</b>	<b>4,681,455.56</b>	<b>4,669,751.94</b>		<b>257,284.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11,703.62</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	16,725.00	116,725.00	0.00	116,091.67	116,091.67	116,091.67	0.00	0.00	633.33	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-75.00	79,925.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	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	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	49,764.44	49,764.44	49,764.44	0.00	235.56	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	57,582.90	57,582.90	57,427.90	0.00	2,417.10	0.00	0.00	155.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,965.55	9,965.55	9,965.55	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	11,101.84	21,101.84	0.00	21,101.84	21,101.84	21,101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,441.12	18,441.12	0.00	18,441.12	18,441.12	18,441.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	42-1501-0008					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	564.22	564.22	0.00	564.22	564.22	564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-18,800.00	6,200.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	321.53	25,321.53	0.00	25,321.53	25,321.53	25,321.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,100.00	-54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-4,015.19	45,984.81	0.00	45,984.81	45,984.81	45,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,100.00	-10,991.10	43,108.90	0.00	43,108.90	43,108.90	43,108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0014					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,984.81	20,984.81	0.00	20,984.81	20,984.81	20,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0017					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,847.88	8,847.88	0.00	8,847.88	8,847.88	8,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-1,180.00	13,820.00	0.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	28,379.00	28,379.00	0.00	22,876.40	22,876.40	22,876.40	0.00	5,502.60	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-689.20	14,310.80	0.00	14,310.80	14,310.80	14,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					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
214	21-0101-0001					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	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	770.45	770.45	770.45	0.00	729.55	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	29,660.00	129,660.00	0.00	129,660.00	129,660.00	129,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	12,450.00	62,450.00	0.00	61,314.00	61,314.00	61,314.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	11,706.00	36,706.00	0.00	36,706.00	36,706.00	36,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-1,320.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	976.60	976.60	976.60	0.00	1,523.40	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-1,200.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	209,924.50	259,924.50	0.00	259,924.50	259,924.50	259,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	37,791.16	87,791.16	0.00	61,625.00	61,625.00	61,625.00	0.00	26,166.16	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	301,067.31	601,067.31	0.00	601,067.31	601,067.31	601,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	241,800.00	-31,310.37	210,489.63	0.00	209,656.00	209,656.00	209,646.00	0.00	833.63	0.00	10.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-19,513.40	30,486.60	0.00	30,486.60	30,486.60	30,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	5,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	0.00	1,763.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	8,000.00	9,500.00	0.00	9,478.00	9,478.00	9,478.00	0.00	22.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	111.81	111.81	111.81	0.00	888.19	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	5,082.00	5,082.00	5,082.00	0.00	418.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	0.00	653.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	270.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIOS Y DE REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-6,991.00	1,009.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIOS Y DE REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,000.00	-10,000.00	42,000.00	0.00	40,494.57	40,494.57	38,699.57	0.00	1,505.43	0.00	1,795.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	63,400.00	-27,511.07	35,888.93	0.00	17,575.93	17,575.93	17,575.93	0.00	18,313.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-63,456.14	11,543.86	0.00	11,543.86	11,543.86	11,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,228.62	9,228.62	0.00	0.00	771.38	0.00	9,228.62
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	28,743.12	98,743.12	23,015.00	75,126.46	75,126.46	75,126.46	0.00	601.66	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	74,453.76	74,453.76	0.00	74,453.76	74,453.76	74,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	111,276.16	111,276.16	0.00	111,276.16	111,276.16	111,276.16	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,156.64	3,156.64	3,156.64	0.00	1,843.36	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	42-1501-0008					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,166,026.38</b>	<b>1,166,026.38</b>	<b>1,166,026.38</b>		<b>66,038.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,166,026.38</b>	<b>1,166,026.38</b>	<b>1,166,026.38</b>		<b>66,038.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,166,026.38</b>	<b>1,166,026.38</b>	<b>1,166,026.38</b>		<b>66,038.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION A LA SALUD CON SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,166,026.38</b>	<b>1,166,026.38</b>	<b>1,166,026.38</b>		<b>66,038.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,166,026.38</b>	<b>1,166,026.38</b>	<b>1,166,026.38</b>		<b>66,038.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	6,500.00	31,500.00	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	423.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	17,200.00	42,200.00	0.00	42,076.10	42,076.10	42,076.10	0.00	123.90	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	6,300.00	31,300.00	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	223.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	12,000.00	127,000.00	0.00	126,329.10	126,329.10	126,329.10	0.00	670.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	113,500.00	228,500.00	0.00	228,295.05	228,295.05	228,295.05	0.00	204.95	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	32,000.00	147,000.00	0.00	145,680.99	145,680.99	145,680.99	0.00	1,319.01	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	17,100.00	32,100.00	0.00	32,016.67	32,016.67	32,016.67	0.00	83.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	5,852.69	25,852.69	0.00	25,844.26	25,844.26	25,844.26	0.00	8.43	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,850.18	19,850.18	19,850.18	0.00	149.82	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,242.81	19,242.81	19,242.81	0.00	757.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	11,145.00	36,145.00	0.00	35,859.55	35,859.55	35,859.55	0.00	285.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	-11,109.66	28,890.34	0.00	16,775.23	16,775.23	16,775.23	0.00	12,115.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,128.02	15,128.02	15,128.02	0.00	24,871.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-9,984.44	10,015.56	0.00	8,978.40	8,978.40	8,978.40	0.00	1,037.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	1,923.72	21,923.72	0.00	21,535.18	21,535.18	21,535.18	0.00	388.54	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	5,650.28	25,650.28	0.00	25,650.20	25,650.20	25,650.20	0.00	0.08	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	515.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
113	22-0101-0001					TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	4,451.09	4,451.09	4,451.09	0.00	3,548.91	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	720.00	1,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	12,980.00	62,980.00	0.00	62,980.00	62,980.00	62,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-13,102.70	36,897.30	0.00	36,829.70	36,829.70	36,829.70	0.00	67.60	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	688.50	688.50	0.00	688.50	688.50	688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	298.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					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	
292	21-0101-0001					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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	10,255.72	10,255.72	10,255.72	0.00	269.28	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00	-8,700.00	4,800.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,671.22	4,671.22	4,671.22	0.00	328.78	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,483.79	4,516.21	0.00	4,516.21	4,516.21	4,516.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,041,300.12</b>	<b>2,041,300.12</b>	<b>2,034,300.12</b>		<b>82,255.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,041,300.12</b>	<b>2,041,300.12</b>	<b>2,034,300.12</b>		<b>82,255.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,041,300.12</b>	<b>2,041,300.12</b>	<b>2,034,300.12</b>		<b>82,255.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>001 PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,885,300.12</b>	<b>1,885,300.12</b>	<b>1,885,300.12</b>		<b>59,480.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,885,300.12</b>	<b>1,885,300.12</b>	<b>1,885,300.12</b>		<b>59,480.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	117,000.00	132,789.95	249,789.95	0.00	234,810.61	234,810.61	234,810.61	0.00	14,979.34	0.00	0.00
731	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	116,462.94	116,462.94	116,462.94	0.00	537.06	0.00	0.00
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	479,000.00	636,991.07	1,115,991.07	0.00	1,072,026.57	1,072,026.57	1,072,026.57	0.00	43,964.50	0.00	0.00
751	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	362,000.00	100,000.00	462,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>149,000.00</b>		<b>22,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>149,000.00</b>		<b>22,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	-45,250.00	14,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	6,000.00	0.00	1,750.00	0.00	7,000.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	21,000.00	51,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79,025.00	0.00	79,025.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,000,000.00</b>	<b>57,516,157.48</b>	<b>92,516,157.48</b>	<b>1,687,314.61</b>	<b>79,861,442.30</b>	<b>57,128,309.22</b>	<b>56,661,523.09</b>	<b>0.00</b>	<b>10,967,400.57</b>	<b>22,733,133.08</b>	<b>466,786.13</b>