



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-139,708.49	2,170,006.25	2,133,741.55	2,167,057.05		26,619,161.84	21,409.70	8,150.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-139,708.49	2,170,006.25	2,133,741.55	2,167,057.05		26,619,161.84	21,409.70	8,150.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-139,708.49	2,170,006.25	2,133,741.55	2,167,057.05		26,619,161.84	21,409.70	8,150.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,051,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,051,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
061	31-0151-0001		DIETAS				76,000.00	10,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				350,000.00	-140,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				410,000.00	180,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-1,161.30	918,213.24	918,213.24	915,563.24		10,703,608.60	0.00	5,150.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,161.30	918,213.24	918,213.24	915,563.24		10,703,608.60	0.00	5,150.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				251,181.12	0.00	251,181.12	0.00	20,924.76	20,924.76	20,924.76	0.00	230,256.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				600,000.00	-71,045.46	528,954.54	0.00	41,958.22	41,958.22	41,958.22	0.00	486,996.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				828,174.39	0.00	828,174.39	0.00	61,284.16	61,284.16	61,284.16	0.00	766,890.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				550,000.00	-71,000.00	479,000.00	0.00	96,728.30	96,728.30	96,728.30	0.00	382,271.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				659,340.51	0.00	659,340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,340.51	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				21,031.76	86.50	21,118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,118.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,931.76	0.00	20,931.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,931.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				8,622,037.56	-1,336,639.04	7,285,398.52	0.00	468,880.42	468,880.42	468,880.42	0.00	6,816,518.10	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	22,569.00	22,569.00	21,919.00	0.00	192,431.00	0.00	650.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				5,000.00	0.00	5,000.00	-125.80	467.20	467.20	467.20	0.00	4,407.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				20,000.00	-15,000.00	5,000.00	400.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	4,500.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	38,000.00	63,000.00	0.00	24,925.68	24,925.68	24,925.68	0.00	38,074.32	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
197	32-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	172,440.00	172,440.00	172,440.00	0.00	727,560.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,199.04	5,000.00	30,199.04	-1,160.50	1,160.50	1,160.50	1,160.50	0.00	27,878.04	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-12,365.00	2,635.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,912.71</b>	<b>19,912.71</b>	<b>19,912.71</b>		<b>272,792.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,912.71</b>	<b>19,912.71</b>	<b>19,912.71</b>		<b>272,792.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,800.28	-56,364.80	229,435.48	0.00	18,499.71	18,499.71	18,499.71	0.00	210,935.77	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-5,845.08	18,154.92	0.00	1,413.00	1,413.00	1,413.00	0.00	16,741.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,316.69	-1,516.63	22,800.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,706.46	-4,142.04	19,564.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,564.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>313,362.24</b>	<b>313,362.24</b>	<b>316,712.24</b>		<b>4,126,131.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>313,362.24</b>	<b>313,362.24</b>	<b>316,712.24</b>		<b>4,126,131.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,928.80	79,854.82	337,783.62	0.00	31,049.40	31,049.40	31,049.40	0.00	306,734.22	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,700.00	2,800.00	15,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	219,791.76	-104,621.63	115,170.13	0.00	9,301.98	9,301.98	9,301.98	0.00	105,868.15	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	-9,200.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	750,000.00	-150,000.00	600,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	598,850.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,437.80	0.00	500,437.80	0.00	122,812.87	122,812.87	122,812.87	0.00	377,624.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	485,400.95	57,300.71	542,701.66	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	520,851.66	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	235,951.25	67,699.29	303,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,650.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	61,054.52	0.00	61,054.52	0.00	3,480.50	3,480.50	3,480.50	0.00	57,574.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	171,467.31	22,050.79	193,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,518.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,280.91	0.00	156,280.91	0.00	1,053.31	1,053.31	1,053.31	0.00	155,227.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	224.38	224.38	224.38	0.00	3,675.62	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	157,000.00	135,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	9,350.00	0.00	115,650.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	28,160.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,180.00	0.00	51,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	289,728.32	215,000.00	504,728.32	0.00	29,029.49	29,029.49	29,029.49	0.00	475,698.83	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	220,987.58	-20,000.00	200,987.58	0.00	68,544.73	68,544.73	68,544.73	0.00	132,442.85	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,125.58	3,125.58	3,125.58	0.00	21,874.42	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	59,150.07	59,150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,150.07	0.00	0.00
<b>005 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>26,067.63</b>	<b>26,067.63</b>	<b>26,067.63</b>		<b>348,844.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,067.63</b>	<b>26,067.63</b>	<b>26,067.63</b>		<b>348,844.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,136.64	55,959.32	240,095.96	0.00	22,667.63	22,667.63	22,667.63	0.00	217,428.33	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	2,700.00	21,900.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,203.63	0.00	60,203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,203.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,744.72	3,363.99	19,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,108.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,903.80	0.00	14,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,903.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,051.09</b>	<b>5,051.09</b>	<b>5,051.09</b>		<b>61,182.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,051.09</b>	<b>5,051.09</b>	<b>5,051.09</b>		<b>61,182.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,897.08	142.00	56,039.08	0.00	4,651.09	4,651.09	4,651.09	0.00	51,387.99	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,758.09	86.50	4,844.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,547.86	-4,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>008 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>109,030.81</b>	<b>73,791.11</b>	<b>73,791.11</b>		<b>1,093,144.80</b>	<b>35,239.70</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,030.81</b>	<b>73,791.11</b>	<b>73,791.11</b>		<b>1,093,144.80</b>	<b>35,239.70</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,523.60	-22,222.95	67,300.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,300.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	-2,800.00	6,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	745,178.64	0.00	745,178.64	0.00	53,629.54	53,629.54	53,629.54	0.00	691,549.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	156,803.40	0.00	156,803.40	0.00	13,311.57	13,311.57	13,311.57	0.00	143,491.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,958.52	-7,592.28	65,366.24	0.00	35,239.70	0.00	0.00	0.00	30,126.54	35,239.70	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,676.68	0.00	68,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,676.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,546.30</b>	<b>9,546.30</b>	<b>9,546.30</b>		<b>123,950.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,546.30</b>	<b>9,546.30</b>	<b>9,546.30</b>		<b>123,950.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,182.20	0.00	59,182.20	0.00	4,924.85	4,924.85	4,924.85	0.00	54,257.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,941.40	0.00	45,941.40	0.00	3,821.45	3,821.45	3,821.45	0.00	42,119.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,960.30	173.00	9,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,539.84	0.00	8,539.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,539.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA</b>										<b>-96.13</b>	<b>89,429.84</b>	<b>66,799.84</b>	<b>83,052.84</b>		<b>1,506,993.96</b>	<b>7,775.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-96.13</b>	<b>89,429.84</b>	<b>66,799.84</b>	<b>83,052.84</b>		<b>1,506,993.96</b>	<b>7,775.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,783.40	-2,916.87	71,866.53	0.00	4,564.95	4,564.95	4,564.95	0.00	67,301.58	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,331.95	86.50	6,418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.45	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,231.95	0.00	6,231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,231.95	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50,294.40	50,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.40	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	19,102.50	19,102.50	19,102.50	0.00	75,897.50	0.00	0.00		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	60,365.00	140,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,365.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,840.08	1,000.00	17,840.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,840.08	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	-208.00	208.00	208.00	208.00	0.00	14,584.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	-20,000.00	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	40,000.00	25,000.00	65,000.00	80.00	15,035.00	180.00	280.00	0.00	64,720.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	10,000.00	45,000.00	-522.50	1,979.99	1,979.99	2,219.99	0.00	42,780.01	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,050.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00		
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,476.57	1,476.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.57	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	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		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,748.00	7,913.85	268,661.85	0.00	22,879.55	22,879.55	22,879.55	0.00	245,782.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,229.00	-5,458.56	22,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,288.08	-5,490.21	21,797.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,797.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>44,273.39</b>	<b>44,273.39</b>	<b>44,273.39</b>		<b>664,918.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,273.39</b>	<b>44,273.39</b>	<b>44,273.39</b>		<b>664,918.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	346,984.68	0.00	346,984.68	0.00	28,873.39	28,873.39	28,873.39	0.00	318,111.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,515.39	676.64	30,192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,192.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,915.39	0.00	28,915.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,915.39	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	156,000.00	105,000.00	261,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
<b>014 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>27,431.34</b>	<b>27,431.34</b>	<b>27,431.34</b>		<b>117,442.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,431.34</b>	<b>27,431.34</b>	<b>27,431.34</b>		<b>117,442.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	56,857.68	-8,619.30	48,238.38	0.00	8,385.34	8,385.34	8,385.34	0.00	39,853.04	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	94,923.60	-39,888.74	55,034.86	0.00	16,246.00	16,246.00	16,246.00	0.00	38,788.86	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,948.44	274.18	13,222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,222.62	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,648.44	-320.60	12,327.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,327.84	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,267.75</b>	<b>13,267.75</b>	<b>13,267.75</b>		<b>172,884.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,267.75</b>	<b>13,267.75</b>	<b>13,267.75</b>		<b>172,884.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,065.00	0.00	145,065.00	0.00	12,067.75	12,067.75	12,067.75	0.00	132,997.25	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,388.75	559.50	12,948.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.25	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,088.75	0.00	12,088.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,088.75	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
<b>016 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,571.92</b>	<b>21,571.92</b>	<b>21,571.92</b>		<b>282,378.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,571.92</b>	<b>21,571.92</b>	<b>21,571.92</b>		<b>282,378.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	241,546.56	0.00	241,546.56	0.00	19,971.92	19,971.92	19,971.92	0.00	221,574.64	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,528.88	346.00	20,874.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,874.88	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,128.88	0.00	20,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,128.88	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>15,867.75</b>	<b>15,867.75</b>	<b>12,867.75</b>		<b>200,210.94</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,867.75</b>	<b>15,867.75</b>	<b>12,867.75</b>		<b>200,210.94</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,265.00	0.00	140,265.00	0.00	11,667.75	11,667.75	11,667.75	0.00	128,597.25	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,138.75	46.42	12,185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.17	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,578.52	0.00	11,578.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,578.52	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
<b>018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,191.92</b>	<b>14,191.92</b>	<b>14,191.92</b>		<b>177,487.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,191.92</b>	<b>14,191.92</b>	<b>14,191.92</b>		<b>177,487.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,767.04	-25,518.64	122,248.40	0.00	12,991.92	12,991.92	12,991.92	0.00	109,256.48	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	-3,200.00	11,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	32,256.64	0.00	32,256.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,256.64	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,312.92	-2,001.07	11,311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,311.85	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,012.92	0.00	13,012.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,012.92	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>019 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,735.69</b>	<b>9,735.69</b>	<b>9,735.69</b>		<b>208,449.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,735.69</b>	<b>9,735.69</b>	<b>9,735.69</b>		<b>208,449.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,342.96	0.00	162,342.96	0.00	9,335.69	9,335.69	9,335.69	0.00	153,007.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,051.20	0.00	20,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,051.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,728.58	-2,166.45	11,562.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,562.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,528.58	0.00	13,528.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>020 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,719.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,719.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,382.20	0.00	48,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,382.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,131.85	-2,175.93	1,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,031.85	0.00	4,031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031.85	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,633.96</b>	<b>9,633.96</b>	<b>9,633.96</b>		<b>122,310.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,633.96</b>	<b>9,633.96</b>	<b>9,633.96</b>		<b>122,310.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,175.52	0.00	88,175.52	0.00	7,333.96	7,333.96	7,333.96	0.00	80,841.56	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,547.96	173.00	7,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.96	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,347.96	0.00	7,347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,347.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,281.89</b>	<b>9,281.89</b>	<b>9,281.89</b>		<b>120,927.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,281.89</b>	<b>9,281.89</b>	<b>9,281.89</b>		<b>120,927.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,102.20	4,613.00	50,715.20	0.00	4,613.00	4,613.00	4,613.00	0.00	46,102.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,510.68	6,107.32	52,618.00	0.00	3,868.89	3,868.89	3,868.89	0.00	48,749.11	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,917.74	540.80	8,458.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,717.74	0.00	7,717.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>023 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,024.76</b>	<b>4,024.76</b>	<b>4,024.76</b>		<b>52,356.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,024.76</b>	<b>4,024.76</b>	<b>4,024.76</b>		<b>52,356.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,581.12	0.00	43,581.12	0.00	3,624.76	3,624.76	3,624.76	0.00	39,956.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,731.76	86.50	3,818.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,631.76	0.00	3,631.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>024 OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>8,546.30</b>	<b>8,546.30</b>	<b>8,546.30</b>		<b>111,086.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,546.30</b>	<b>8,546.30</b>	<b>8,546.30</b>		<b>111,086.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,182.20	0.00	47,182.20	0.00	3,924.85	3,924.85	3,924.85	0.00	43,257.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,145.40	2,712.00	45,857.40	0.00	3,821.45	3,821.45	3,821.45	0.00	42,035.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,794.30	339.00	8,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,133.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,760.30	0.00	7,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>025 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>25,532.40</b>	<b>25,532.40</b>	<b>25,532.40</b>		<b>329,684.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,532.40</b>	<b>25,532.40</b>	<b>25,532.40</b>		<b>329,684.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	274,492.80	0.00	274,492.80	0.00	22,832.40	22,832.40	22,832.40	0.00	251,660.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,474.40	2,274.88	25,749.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,749.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,874.40	0.00	22,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,874.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>026 DEPARTAMENTO DE COBROS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,693.14</b>	<b>4,693.14</b>	<b>4,693.14</b>		<b>135,559.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,693.14</b>	<b>4,693.14</b>	<b>4,693.14</b>		<b>135,559.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,924.12	-36,193.47	102,730.65	0.00	4,143.14	4,143.14	4,143.14	0.00	98,587.51	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,027.01	-2,131.37	9,895.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,895.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,576.47	0.00	11,576.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,576.47	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>027 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL</b>										<b>7,703.00</b>	<b>67,909.16</b>	<b>67,909.16</b>	<b>84,909.16</b>		<b>1,507,463.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,703.00</b>	<b>67,909.16</b>	<b>67,909.16</b>	<b>84,909.16</b>		<b>1,507,463.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,060.40	0.00	212,060.40	0.00	17,661.70	17,661.70	17,661.70	0.00	194,398.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	416,101.20	-40,830.35	375,270.85	0.00	34,769.10	34,769.10	34,769.10	0.00	340,501.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,059.68	34,059.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,059.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	-4,400.00	34,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	63,352.96	0.00	63,352.96	0.00	6,138.36	6,138.36	6,138.36	0.00	57,214.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,546.80	1,131.00	54,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,677.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,346.80	-3,831.85	48,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,514.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	31-0151-0001					FLETES	50,000.00	8,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,091.68	0.00	29,091.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,091.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	181,000.00	-84,000.00	97,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	18,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-14,780.00	10,220.00	-100.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-14,777.00	223.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-138,095.64	61,904.36	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	61,484.36	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-17,000.00	133,000.00	7,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,658.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00
<b>028 ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>-170,467.50</b>	<b>236,512.13</b>	<b>236,512.13</b>	<b>236,512.13</b>		<b>652,740.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-170,467.50</b>	<b>236,512.13</b>	<b>236,512.13</b>	<b>236,512.13</b>		<b>652,740.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,782.20	8,176.74	100,958.94	0.00	7,724.85	7,724.85	7,724.85	0.00	93,234.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,008.88	0.00	102,008.88	0.00	9,449.78	9,449.78	9,449.78	0.00	92,559.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,532.59	436.95	16,969.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,232.59	0.00	16,232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,232.59	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TIPO "A" Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	60,000.00	760,000.00	-170,467.50	218,137.50	218,137.50	218,137.50	0.00	371,395.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>029 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,554.67</b>	<b>17,554.67</b>	<b>17,554.67</b>		<b>210,792.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,554.67</b>	<b>17,554.67</b>	<b>17,554.67</b>		<b>210,792.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,782.20	0.00	56,782.20	0.00	4,724.85	4,724.85	4,724.85	0.00	52,057.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,024.64	22,600.80	123,625.44	0.00	11,229.82	11,229.82	11,229.82	0.00	112,395.62	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	3,600.00	13,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,450.57	1,217.71	14,668.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,668.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,150.57	470.85	13,621.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,621.42	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>030 ADMINISTRACION ACTIVA DE PROFESORES DE CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>257,276.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>257,276.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-38,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-23,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	-25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,001.44	0.00	25,001.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.44	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-16,225.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	14,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
<b>031 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,924.85</b>	<b>5,924.85</b>	<b>5,924.85</b>		<b>74,057.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,924.85</b>	<b>5,924.85</b>	<b>5,924.85</b>		<b>74,057.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,382.20	0.00	48,382.20	0.00	4,024.85	4,024.85	4,024.85	0.00	44,357.35	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,131.85	86.50	4,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.35	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,031.85	0.00	4,031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031.85	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>032 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>9,870.44</b>	<b>9,870.44</b>	<b>9,870.44</b>		<b>130,195.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,870.44</b>	<b>9,870.44</b>	<b>9,870.44</b>		<b>130,195.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,622.96	0.00	110,622.96	0.00	9,070.44	9,070.44	9,070.44	0.00	101,552.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,418.58	105.93	9,524.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,524.51	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,218.58	0.00	9,218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.58	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>033 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,546.30</b>	<b>9,546.30</b>	<b>9,546.30</b>		<b>124,170.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,546.30</b>	<b>9,546.30</b>	<b>9,546.30</b>		<b>124,170.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,123.60	0.00	105,123.60	0.00	8,746.30	8,746.30	8,746.30	0.00	96,377.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,110.30	23.00	9,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,760.30	0.00	8,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.30	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>034 BOMBEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>8,096.30</b>	<b>8,096.30</b>	<b>8,096.30</b>		<b>88,206.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,096.30</b>	<b>8,096.30</b>	<b>8,096.30</b>		<b>88,206.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,582.20	0.00	43,582.20	0.00	3,624.85	3,624.85	3,624.85	0.00	39,957.35	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	45,941.40	-19,191.25	26,750.15	0.00	3,821.45	3,821.45	3,821.45	0.00	22,928.70	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,810.30	0.00	7,810.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,460.30	0.00	7,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.30	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>035 ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>										<b>24,313.44</b>	<b>41,610.14</b>	<b>63,215.14</b>	<b>65,577.64</b>		<b>719,479.58</b>	<b>-21,605.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,313.44</b>	<b>41,610.14</b>	<b>63,215.14</b>	<b>65,577.64</b>		<b>719,479.58</b>	<b>-21,605.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,613.68	0.00	66,613.68	0.00	5,544.14	5,544.14	5,544.14	0.00	61,069.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,651.14	86.50	5,737.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,737.64	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>0.00</b>	<b>27,854.50</b>	<b>27,854.50</b>	<b>27,854.50</b>		<b>135,515.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER (2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,854.50</b>	<b>27,854.50</b>	<b>27,854.50</b>		<b>135,515.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,854.50</b>	<b>27,854.50</b>	<b>27,854.50</b>		<b>135,515.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>					<b>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,050.00	-17,000.00	41,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,500.00	-3,862.50	36,637.50	0.00	23,854.50	23,854.50	23,854.50	0.00	12,783.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,862.50	3,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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>					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	<b>12</b>					<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>1,137.50</b>	<b>3,668,194.17</b>	<b>2,379,084.17</b>	<b>2,482,200.86</b>		<b>41,978,438.81</b>	<b>1,289,110.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>2,567,676.66</b>	<b>560,486.66</b>	<b>656,400.35</b>		<b>7,000,765.76</b>	<b>2,007,190.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,567,676.66</b>	<b>560,486.66</b>	<b>656,400.35</b>		<b>7,000,765.76</b>	<b>2,007,190.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,005,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>427,409.79</b>	<b>2,005,700.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	185,450.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,820.99	9,820.99	9,820.99	0.00	240,179.01	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,204.81	5,204.81	16,160.81	0.00	233,839.19	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	781.50	781.50	781.50	0.00	49,218.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,931.00	20,931.00	20,931.00	0.00	179,069.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,630.40	4,630.40	33,598.46	0.00	116,401.54	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	20,460.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-18,475.00	6,525.00	0.00	2,330.00	840.00	840.00	0.00	4,195.00	1,490.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	250,000.00	-75,000.00	175,000.00	0.00	480.00	480.00	13,629.63	0.00	161,370.37	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-22,363.50	2,636.50	0.00	323.50	323.50	323.50	0.00	2,313.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	-148,627.22	451,372.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,372.78	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>1,137.50</b>	<b>1,100,517.51</b>	<b>1,818,597.51</b>	<b>1,825,800.51</b>		<b>34,977,673.05</b>	<b>-718,080.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>1,137.50</b>	<b>1,100,517.51</b>	<b>1,818,597.51</b>	<b>1,825,800.51</b>		<b>34,977,673.05</b>	<b>-718,080.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>718,080.00</b>	<b>718,080.00</b>		<b>19,266,736.01</b>	<b>-718,080.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LEMUS ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,350,000.00	-350,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>718,080.00</b>	<b>718,080.00</b>		<b>2,394,000.00</b>	<b>-718,080.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,026,679.60	0.00	2,026,679.60	0.00	0.00	608,003.88	608,003.88	0.00		2,026,679.60	-608,003.88	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	367,320.40	0.00	367,320.40	0.00	0.00	110,076.12	110,076.12	0.00		367,320.40	-110,076.12	0.00
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA LAS FLORES, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,840.00	298,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,840.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,496,350.00</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	4,490,850.00	4,490,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,490,850.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>477,689.13</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	410,830.69	410,830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,830.69	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,408.44	66,408.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,408.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 3A AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ENTRE 1A CALLE Y 2A CALLE ZONA 4, COLONIA LAS FLORES, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>													1,433,800.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,428,264.46	1,428,264.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,264.46	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,535.54	4,535.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.54	0.00	0.00		
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA CENTRAL, BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>													6,040,046.88	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,046.88	155,046.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,046.88	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,880,000.00	5,880,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
	<b>008</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA</b>													10.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>													300,000.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
331	32-0101-0014	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
	<b>010</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASMO HASTA SECTOR PUENTE DOS HECTOR, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>													2,826,000.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,820,000.00	2,820,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (MANTEIMIENTO Y REPARACION DEL AREA URBANA Y RURAL 2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>1,137.50</b>	<b>50,488.93</b>	<b>50,488.93</b>	<b>57,691.93</b>		<b>2,182,792.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,137.50</b>	<b>50,488.93</b>	<b>50,488.93</b>	<b>57,691.93</b>		<b>2,182,792.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	492,560.16	-32,100.17	460,459.99	0.00	28,436.42	28,436.42	28,436.42	0.00	432,023.57	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	44,940.12	0.00	44,940.12	0.00	3,738.01	3,738.01	3,738.01	0.00	41,202.11	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,991.69	0.00	45,991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,991.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,791.69	0.00	44,791.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,791.69	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,400.00	287,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,380.68	88,380.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,380.68	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,619.32	21,619.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,619.32	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,791.25	22,791.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,791.25	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,874.48	14,874.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,874.48	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	-125,000.00	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	125,000.00	-125,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	8,497.00	0.00	216,503.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	1,137.50	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	42,022.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,483.42	-97,483.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	160.00	160.00	200.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	24,962.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-48,990.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-14,837.50	162.50	0.00	162.50	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RECOLECCION Y TRANSPORTE 2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>204,921.70</b>	<b>204,921.70</b>	<b>204,921.70</b>		<b>3,700,572.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>204,921.70</b>	<b>204,921.70</b>	<b>204,921.70</b>		<b>3,700,572.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	672,179.40	0.00	672,179.40	0.00	40,686.76	40,686.76	40,686.76	0.00	631,492.64	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	1,032,900.24	0.00	1,032,900.24	0.00	84,965.17	84,965.17	84,965.17	0.00	947,935.07	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	268,182.80	0.00	268,182.80	0.00	12,964.64	12,964.64	12,964.64	0.00	255,218.16	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	148,289.97	-2,497.78	145,792.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,792.19	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,089.97	0.00	142,089.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,089.97	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,000.00	41,550.00	241,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,550.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,901.13	27,901.13	27,901.13	0.00	222,098.87	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
282	21-0101-0001					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	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INGENIERIA TÉCNICAS Y TELEFONIA, 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	
299	21-0101-0001						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>004 APOYO CREDITO PARA COMPRA DE TIERRA POR CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>832,432.33</b>	<b>832,432.33</b>	<b>832,432.33</b>		<b>9,580,710.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>832,432.33</b>	<b>832,432.33</b>	<b>832,432.33</b>		<b>9,580,710.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
183	32-0101-0014					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	0.00	790.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0014					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	831,890.21	831,890.21	0.00	817,222.33	817,222.33	817,222.33	0.00	14,667.88	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
311	42-0161-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	9,565,253.00	9,565,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565,253.00	0.00	0.00	
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,300,553.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,726,833.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,726,833.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,726,833.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,948,320.40	0.00	1,948,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,320.40	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	51,679.60	0.00	51,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,679.60	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,990.00</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	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>344,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	344,520.00	344,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,520.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,323.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	3,323.00	1,677.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	567,323.00	567,323.00	0.00	567,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,323.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						<b>09 COBERTURA DE EDUCACION SUPERIOR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>573,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES CON ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>573,720.00</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>573,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR EN CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE CUNORI, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>573,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	572,720.00	572,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,720.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>192,525.91</b>	<b>192,525.91</b>	<b>192,525.91</b>		<b>2,723,389.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>67,079.41</b>	<b>67,079.41</b>	<b>67,079.41</b>		<b>1,014,311.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>67,079.41</b>	<b>67,079.41</b>	<b>67,079.41</b>		<b>1,014,311.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL PARA SEGURIDAD CIUDADANA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>67,079.41</b>	<b>67,079.41</b>	<b>67,079.41</b>		<b>1,014,311.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>67,079.41</b>	<b>67,079.41</b>	<b>67,079.41</b>		<b>1,014,311.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	703,229.52	0.00	703,229.52	0.00	50,011.87	50,011.87	50,011.87	0.00	653,217.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	151,936.32	0.00	151,936.32	0.00	11,517.54	11,517.54	11,517.54	0.00	140,418.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,002.46	0.00	60,002.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,002.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,602.46	0.00	58,602.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,602.46	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-52,280.00	22,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,720.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						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>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>125,446.50</b>	<b>125,446.50</b>	<b>125,446.50</b>		<b>1,709,078.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>										<b>0.00</b>	<b>125,446.50</b>	<b>125,446.50</b>	<b>125,446.50</b>		<b>1,709,078.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGURIDAD VIAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>125,446.50</b>	<b>125,446.50</b>	<b>125,446.50</b>		<b>1,709,078.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>125,446.50</b>	<b>125,446.50</b>	<b>125,446.50</b>		<b>1,709,078.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,095,569.52	0.00	1,095,569.52	0.00	90,395.56	90,395.56	90,395.56	0.00	1,005,173.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	177,139.80	0.00	177,139.80	0.00	10,855.98	10,855.98	10,855.98	0.00	166,283.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	93,497.46	1,823.30	95,320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,320.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,297.46	0.00	91,297.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,297.46	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,394.96	15,394.96	15,394.96	0.00	59,605.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,496.98	0.00	107,496.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,496.98	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,061.00</b>		<b>13,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,061.00</b>		<b>13,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,061.00</b>		<b>13,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL (2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,061.00</b>		<b>13,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE 3A CALLE Y 1A AVENIDA FINAL SUR, COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	-200,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

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																			
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					DEPEND. INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,394.72</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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,030.81	248,030.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,030.81	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	367,680.25	367,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,680.25	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	834,881.98	834,881.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,881.98	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	529,561.81	529,561.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,561.81	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	361,295.02	361,295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,295.02	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	457,176.12	457,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,176.12	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,374.01	501,374.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,374.01	0.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE ARCO DE ENTRADA A LA ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A Y 10A CALLE ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		485,100.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,100.00	360,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,100.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACION 2021 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	107,584.00	107,584.00	107,584.00		376,916.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	107,584.00	107,584.00	107,584.00		376,916.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,554.00	60,554.00	60,554.00	0.00	39,446.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
<b>200</b>																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,180.00	23,180.00	23,180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2021 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										-8,505.00	918,365.71	914,318.21	943,448.21		2,637,686.19	4,047.50	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-8,505.00	918,365.71	914,318.21	943,448.21		2,637,686.19	4,047.50	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,570.00	12,570.00	12,570.00	0.00	27,430.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00
167	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	389,014.70	389,014.70	0.00	150,694.00	150,694.00	150,694.00	0.00	238,320.70	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	127,704.15	127,704.15	0.00	25,626.00	25,626.00	25,626.00	0.00	102,078.15	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	26,477.30	26,477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,477.30	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	934,937.63	934,937.63	0.00	377,370.00	377,370.00	377,370.00	0.00	557,567.63	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,610.00	18,610.00	18,610.00	0.00	81,390.00	0.00	0.00
231	29-0101-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	252,300.00	252,300.00	0.00	115,631.37	115,631.37	115,631.37	0.00	136,668.63	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,515.54	1,515.54	1,515.54	0.00	98,484.46	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	210,200.00	210,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,200.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	130,800.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	24,928.00	72.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	110,934.30	110,934.30	110,934.30	0.00	89,065.70	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	50,070.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00	50,000.00	-1,287.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	49,739.00	261.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y/O PELIGROSOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	33,055.00	345.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y/O PELIGROSOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	42,653.12	42,653.12	0.00	20,405.00	20,405.00	20,405.00	0.00	22,248.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	147,700.00	147,700.00	-8,505.00	23,357.00	18,925.00	18,925.00	0.00	115,838.00	4,432.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	224.50	0.00	0.00	0.00	8,275.50	224.50	0.00
	<b>002</b>					<b>AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>-2,408.00</b>	<b>64,437.71</b>	<b>81,348.21</b>	<b>86,613.21</b>		<b>3,647,369.78</b>	<b>-16,332.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,568,756.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>601,184.00</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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN RENOVACION CASA DE LA CULTURA, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>962,072.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,072.40	62,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,072.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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	900,000.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>AMPLIACION MERCADO CENTRAL DE CHIQUIMULA, SOBRE LA 4A. CALLE ENTRE 7A. Y 8A. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
	<b>005</b>					<b>AMPLIACION MERCADO TERMINAL CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE GALERA PARA EL SECTOR DE ARTESANIAS, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,500.00	320,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>006 MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTENTE EN CENTRAL DE TRANSFERENCIA PARA TRANSPORTE EXTRAURBANO DE RUTAS CORTAS, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA Y RURAL 2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										-2,408.00	64,437.71	81,348.21	86,613.21		1,078,613.38	-16,332.50	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-2,408.00	64,437.71	81,348.21	86,613.21		1,078,613.38	-16,332.50	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	312,350.88	0.00	312,350.88	0.00	24,867.71	24,867.71	24,867.71	0.00	287,483.17	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,879.24	414.88	27,294.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,294.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,029.24	0.00	26,029.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,029.24	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-6,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	0.00	32,510.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-45,460.00	29,540.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	29,540.00	-8,100.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-24,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	420.00	546.00	0.00	29,454.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	65,000.00	-1,475.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	985.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	32,725.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-11,772.50	13,227.50	0.00	0.00	6,713.50	6,713.50	0.00	13,227.50	-6,713.50	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	5,000.00	30,000.00	369.00	0.00	0.00	1,156.50	0.00	28,843.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-9,985.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	5,000.00	-44.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-30,915.85	19,084.15	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	18,650.15	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	158.00	281.50	0.00	14,718.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	101,611.20	-67,720.00	33,891.20	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	18,411.20	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-96,200.00	3,800.00	-3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>40,970.00</b>	<b>4,545.00</b>	<b>4,545.00</b>		<b>167,479.00</b>	<b>36,425.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,970.00</b>	<b>4,545.00</b>	<b>4,545.00</b>		<b>167,479.00</b>	<b>36,425.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>40,970.00</b>	<b>4,545.00</b>	<b>4,545.00</b>		<b>167,479.00</b>	<b>36,425.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (2021) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,970.00</b>	<b>4,545.00</b>	<b>4,545.00</b>		<b>167,479.00</b>	<b>36,425.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,970.00</b>	<b>4,545.00</b>	<b>4,545.00</b>		<b>167,479.00</b>	<b>36,425.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	108,252.00	0.00	108,252.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	0.00	103,707.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,300.00	-5,300.00	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	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,700.00	11,000.00	25,700.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	11,025.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	-10,500.00	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.	19,000.00	2,502.00	21,502.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	4,252.00	17,250.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	-2,400.00	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	1,847.00	0.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y MATERIALES PARA CLINICAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,698.00	8,698.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	548.00	8,150.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>193,815.11</b>	<b>193,815.11</b>	<b>211,815.11</b>		<b>2,254,174.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>193,815.11</b>	<b>193,815.11</b>	<b>211,815.11</b>		<b>2,254,174.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>193,815.11</b>	<b>193,815.11</b>	<b>211,815.11</b>		<b>2,254,174.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS</b>										<b>0.00</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>		<b>1,164,115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>		<b>1,164,115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	769,944.28	0.00	769,944.28	0.00	94,257.20	94,257.20	94,257.20	0.00	675,687.08	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,571.49	11,571.49	11,571.49	0.00	488,428.51	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2021</b>										<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>735,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>735,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	81,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
432	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
434	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00	-42,000.00	83,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	334,000.00	-81,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>003 PRÉSTAMO PARA ADQUISICIÓN DE 2 INMUEBLES PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA,</b>										<b>0.00</b>	<b>77,486.42</b>	<b>77,486.42</b>	<b>77,486.42</b>		<b>354,559.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,486.42</b>	<b>77,486.42</b>	<b>77,486.42</b>		<b>354,559.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	432,045.46	432,045.46	0.00	77,486.42	77,486.42	77,486.42	0.00	354,559.04	0.00	0.00
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>58,667,000.00</b>	<b>41,339,773.36</b>	<b>100,006,773.36</b>	<b>-149,483.99</b>	<b>7,953,753.36</b>	<b>6,034,816.66</b>	<b>6,230,704.85</b>	<b>0.00</b>	<b>91,638,617.84</b>	<b>1,904,659.70</b>	<b>8,150.00</b>