



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,581.75	2,360,850.39	2,360,850.39	2,360,850.39		5,561,783.07	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										2,581.75	2,360,850.39	2,360,850.39	2,360,850.39		5,561,783.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,581.75	2,360,850.39	2,360,850.39	2,360,850.39		5,561,783.07	0.00	0.00
001 AREA ADMINISTRATIVA										1,715.25	1,052,294.55	1,052,294.55	1,052,294.55		1,057,926.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,715.25	1,052,294.55	1,052,294.55	1,052,294.55		1,057,926.95	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	505,500.00	0.00	505,500.00	0.00	456,003.31	456,003.31	456,003.31	0.00	49,496.69	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	35,183.33	35,183.33	35,183.33	0.00	3,816.67	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	50,413.37	50,413.37	50,413.37	0.00	57,086.63	0.00	0.00
022	32-0151-0005					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	118,645.39	118,645.39	0.00	95,940.00	95,940.00	95,940.00	0.00	22,705.39	0.00	0.00
027	32-0151-0005					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	49,225.38	49,225.38	49,225.38	0.00	16,274.62	0.00	0.00
051	32-0151-0005					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,659.46	12,659.46	0.00	10,236.80	10,236.80	10,236.80	0.00	2,422.66	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	58,234.39	58,234.39	58,234.39	0.00	42,765.61	0.00	0.00
055	32-0151-0005					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,864.54	11,864.54	0.00	9,594.00	9,594.00	9,594.00	0.00	2,270.54	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	257.87	257.87	257.87	0.00	54,242.13	0.00	0.00
071	32-0151-0005					AGUINALDO	0.00	11,329.39	11,329.39	0.00	9,360.88	9,360.88	9,360.88	0.00	1,968.51	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	47,922.61	47,922.61	47,922.61	0.00	6,577.39	0.00	0.00
072	32-0151-0005					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,788.17	12,788.17	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00	0.00	2,448.17	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
073	32-0151-0005					BONO VACACIONAL	0.00	9,633.60	9,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,633.60	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,569.00	5,569.00	5,569.00	0.00	431.00	0.00	0.00
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	0.00	27,000.00	27,000.00	798.00	11,142.25	11,142.25	11,142.25	0.00	15,059.75	0.00	0.00
114	31-0151-0004					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0005					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0005					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					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
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0005					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0151-0005					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	31-0151-0004	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0005	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
166	32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0005	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0005	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	279.83	279.83	279.83	0.00	0.00	0.00	0.00	720.17	0.00	0.00	
195	32-0151-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0004	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0004	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0005	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,191.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0004	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0005	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0005	PRENDAS DE VESTIR	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	17,990.00	17,990.00	17,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0005	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	458.75	458.75	458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	541.25	0.00	0.00	
243	32-0151-0005	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
254	31-0151-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0005					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0005					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,866.20	26,866.20	411.86	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	22,814.34	0.00	0.00
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	0.00	22,303.00	0.00	0.00
272	31-0151-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	32-0151-0005					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0005					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,889.25	7,889.25	7,889.25	0.00	6,110.75	0.00	0.00
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,628.00	5,628.00	5,628.00	0.00	6,372.00	0.00	0.00
296	32-0151-0005					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00	207.50	207.50	207.50	0.00	592.50	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	270.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,000.00	14,000.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,951.50	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	957.55	957.55	957.55	0.00	42.45	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	216.89	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	16,873.11	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	32-0151-0005					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,310.00	16,310.00	16,310.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,467.48	7,467.48	7,467.48	0.00	17,532.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
552	32-0151-0005					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,782.00	89,782.00	89,782.00	0.00	218.00	0.00	0.00
						002 AREA TECNICA				866.50	1,308,555.84	1,308,555.84	1,308,555.84		4,503,856.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				866.50	1,308,555.84	1,308,555.84	1,308,555.84		4,503,856.12	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	466,392.83	466,392.83	466,392.83	0.00	58,607.17	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	37,350.00	37,350.00	37,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	174,798.15	174,798.15	174,798.15	0.00	70,201.85	0.00	0.00
022	32-0151-0005					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,509.68	99,509.68	0.00	99,509.68	99,509.68	99,509.68	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0151-0005					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,774.19	7,774.19	0.00	7,774.19	7,774.19	7,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	61,235.45	61,235.45	61,235.45	0.00	21,264.55	0.00	0.00
051	32-0151-0005					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,617.68	10,617.68	0.00	10,617.68	10,617.68	10,617.68	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	57,390.29	57,390.29	57,390.29	0.00	59,609.71	0.00	0.00
055	32-0151-0005					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,950.97	9,950.97	0.00	9,950.97	9,950.97	9,950.97	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	525.08	525.08	525.08	0.00	65,974.92	0.00	0.00
071	32-0151-0005					AGUINALDO	0.00	8,284.93	8,284.93	0.00	8,284.93	8,284.93	8,284.93	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	53,252.24	53,252.24	53,252.24	0.00	13,247.76	0.00	0.00
072	32-0151-0005					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,898.08	9,898.08	0.00	8,293.70	8,293.70	8,293.70	0.00	1,604.38	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	32-0151-0005					BONO VACACIONAL	0.00	4,142.93	4,142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.93	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,529.00	9,529.00	9,529.00	0.00	471.00	0.00	0.00
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	0.00	55,000.00	55,000.00	399.00	17,374.00	17,374.00	17,374.00	0.00	37,227.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0005					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0005					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0151-0005					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0151-0005					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00
161	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
161	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	295.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	5,899.98	5,899.98	5,899.98	0.00	28,100.02	0.00	0.00
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	31-0151-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0151-0005					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	31-0151-0004					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	32-0151-0005					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	32-0151-0005					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0005					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0004					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
188	32-0151-0005					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
191	31-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0151-0005					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,587.20	2,587.20	2,587.20	0.00	6,412.80	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	67.50	4,853.00	4,853.00	4,853.00	0.00	79.50	0.00	0.00
211	32-0151-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	150.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0005					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
222	31-0151-0004					MINERALES METÁLICOS	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
222	32-0151-0005					MINERALES METÁLICOS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0005					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0005					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0004					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0005					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	81,340.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0005					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0005					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	47,060.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,895.28	7,895.28	7,895.28	0.00	2,104.72	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,329.86	1,329.86	1,329.86	0.00	33,670.14	0.00	0.00
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0151-0005					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0005					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	24,863.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,533.70	6,533.70	6,533.70	0.00	3,466.30	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	107,614.00	107,614.00	107,614.00	0.00	892,386.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	191,420.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	310.00	0.00	0.00
275	32-0151-0005					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	12,178.00	12,178.00	12,178.00	0.00	61,822.00	0.00	0.00
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	388.50	388.50	388.50	0.00	611.50	0.00	0.00
281	32-0151-0005					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,391.75	9,391.75	9,391.75	0.00	40,608.25	0.00	0.00
282	31-0151-0004					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	330.00	0.00	0.00
282	32-0151-0005					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	997.00	0.00	0.00
283	32-0151-0005					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	31-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0005					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	0.00	20,619.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	354.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
294	32-0151-0005					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0004					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
295	32-0151-0005					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0005					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, ZONAS DE PROYECTO Y OTROS PROGRAMAS	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
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, ZONAS DE PROYECTO Y OTROS PROGRAMAS	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	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	415.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	31,420.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	436.45	436.45	436.45	0.00	563.55	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
300																	
321	32-0151-0005					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0005					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	32-0151-0005					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
327	32-0151-0005					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	32-0151-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,142.93	4,142.93	4,142.93	0.00	15,857.07	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	304,000.00	273,600.00	273,600.00		1,212.00	30,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: Página 8 de 8
 Fecha: 09/12/2021
 Hora: 10:00:22
 R00814981.rpt

Usuario: ANAVARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	304,000.00	273,600.00	273,600.00		1,212.00	30,400.00	0.00
003					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	304,000.00	273,600.00	273,600.00		1,212.00	30,400.00	0.00
					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
000					SIN ACTIVIDAD				0.00	304,000.00	273,600.00	273,600.00		1,212.00	30,400.00	0.00
007					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	304,000.00	273,600.00	273,600.00		1,212.00	30,400.00	0.00
					SANITARIO 1A. AVENIDA A ZONA 2 CABECERA											
					MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300											
331	32-0151-0005				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,212.00	305,212.00	0.00	304,000.00	273,600.00	273,600.00	0.00	1,212.00	30,400.00	0.00
TOTAL :						2,250,000.00	5,980,427.21	8,230,427.21	2,581.75	2,664,850.39	2,634,450.39	2,634,450.39	0.00	5,562,995.07	30,400.00	0.00