



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										790.00	1,787,502.11	1,780,781.36	1,780,781.36		21,459,838.76	6,720.75	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										790.00	1,787,502.11	1,780,781.36	1,780,781.36		21,459,838.76	6,720.75	0.00
000 SIN PROYECTO										790.00	1,787,502.11	1,780,781.36	1,780,781.36		21,459,838.76	6,720.75	0.00
001 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	815,252.81	807,841.31	807,841.31		8,044,758.85	7,411.50	0.00
000 SIN OBRA										0.00	815,252.81	807,841.31	807,841.31		8,044,758.85	7,411.50	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	307,367.15	307,367.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,367.15	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,324.50	66,324.50	0.00	40,220.00	40,220.00	40,220.00	0.00	26,104.50	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	484,783.50	1,484,783.50	0.00	170,730.00	170,730.00	170,730.00	0.00	1,314,053.50	0.00	0.00
029	31-0151-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	32-0151-0007					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	729,461.85	0.00	729,461.85	0.00	55,379.57	55,379.57	55,379.57	0.00	674,082.28	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	415,384.15	0.00	415,384.15	0.00	50,021.08	50,021.08	50,021.08	0.00	365,363.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	383,000.00	-225,906.00	157,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,094.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	45,056.66	45,056.66	45,056.66	0.00	404,943.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	466,910.00	-63,445.00	403,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,465.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	515,000.00	-125,000.00	390,000.00	0.00	54,515.30	54,515.30	54,515.30	0.00	335,484.70	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	168,350.00	-154,939.60	13,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,410.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	168,350.00	0.00	168,350.00	0.00	5,454.40	5,454.40	5,454.40	0.00	162,895.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,350.00	-10,215.10	158,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,134.90	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	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	54,022.17	18,500.00	72,522.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,522.17	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,592.41	0.00	21,592.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,592.41	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	138,270.00	138,270.00	0.00	45,175.30	45,175.30	45,175.30	0.00	93,094.70	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	11,188.41	26,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,188.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	41,210.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-22,570.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	5,231.12	5,231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231.12	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	6,143.01	6,143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.01	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	12,165.68	12,165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,165.68	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	228.41	228.41	228.41	0.00	7,315.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	32-0151-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,954.89	12,954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,954.89	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	4,967.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	760.31	760.31	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00	760.31	-87.50	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	32-0151-0002					CEMENTO	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0007					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0001					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
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,119.00	6,620.00	6,620.00	0.00	10,881.00	7,499.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	513.86	513.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.86	0.00	0.00
411	32-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,531.25	6,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,531.25	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	450,000.00	188,900.00	638,900.00	0.00	26,020.83	26,020.83	26,020.83	0.00	612,879.17	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,231.76	1,231.76	1,231.76	0.00	98,768.24	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	71,650.00	71,650.00	71,650.00	0.00	493,350.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	560,000.00	-100,000.00	460,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	458,425.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	110,872.50	110,872.50	110,872.50	0.00	519,127.50	0.00	0.00
002 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	169,496.88	169,496.88	169,496.88		1,817,503.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	169,496.88	169,496.88	169,496.88		1,817,503.12	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	460,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	0.00	492,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	490.78	490.78	490.78	0.00	1,259.22	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	33,399.00	33,399.00	33,399.00		439,621.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,399.00	33,399.00	33,399.00		439,621.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,450.00	0.00	312,450.00	0.00	26,037.50	26,037.50	26,037.50	0.00	286,412.50	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,018.75	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,018.75	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,037.50	0.00	26,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,037.50	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	129.50	129.50	129.50	0.00	4,870.50	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	957.00	957.00	957.00	0.00	4,043.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	31-0151-0001					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		
006 SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	4,667.34	4,667.34	4,667.34		85,752.66	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,667.34	4,667.34	4,667.34		85,752.66	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	35,805.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	437.34	437.34	437.34	0.00	1,312.66	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					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		
007 SECRETARIA DE UNIDAD ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	10,184.52	10,184.52	10,184.52		100,703.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,184.52	10,184.52	10,184.52		100,703.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	711.00	711.00	0.00	3,000.00	-711.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
009 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	88,484.28	89,074.03	89,074.03		1,012,529.72	-589.75	0.00
000 SIN OBRA										0.00	88,484.28	89,074.03	89,074.03		1,012,529.72	-589.75	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	789,012.00	0.00	789,012.00	0.00	68,586.28	68,586.28	68,586.28	0.00	720,425.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,875.50	0.00	32,875.50	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	29,275.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,875.50	0.00	32,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,875.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,751.00	0.00	65,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,751.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	0.00	47,025.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-24,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001					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
162	21-0101-0001					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	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	203.00	203.00	203.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	5,000.00	-1,860.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	440.00	560.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	860.00	149.75	149.75	0.00	4,140.00	710.25	0.00
296	31-0151-0001					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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS DEBILITACIONES Y TELEFONÍAS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	19,425.00	19,425.00	19,425.00		251,700.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,425.00	19,425.00	19,425.00		251,700.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,275.40	0.00	1,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.40	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					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
011 UNIDAD DE COMPRAS DE ADQUISICIONES										0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00		55,525.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00		55,525.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
012 ALMACEN MUNICIPAL										180.00	30,591.89	29,391.89	29,391.89		431,114.63	1,200.00	0.00	
000 SIN OBRA										180.00	30,591.89	29,391.89	29,391.89		431,114.63	1,200.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	321,828.00	0.00	321,828.00	0.00	26,730.52	26,730.52	26,730.52	0.00	295,097.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,409.50	0.00	13,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,409.50	0.00	13,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,819.00	-88.48	26,730.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,730.52	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	20,325.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,709.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	123.37	123.37	123.37	0.00	1,876.63	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	4,937.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1,200.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
013 CATASTRO MUNICIPAL										0.00	21,925.52	21,925.52	21,925.52		272,462.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,925.52	21,925.52	21,925.52		272,462.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,908.00	0.00	208,908.00	0.00	17,320.52	17,320.52	17,320.52	0.00	191,587.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,704.50	0.00	8,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,704.50	0.00	8,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,409.00	-88.48	17,320.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.52	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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	
014 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE										0.00	37,364.58	37,364.58	37,364.58		467,415.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,364.58	37,364.58	37,364.58		467,415.24	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	369,291.00	0.00	369,291.00	0.00	30,464.58	30,464.58	30,464.58	0.00	338,826.42	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,387.12	0.00	15,387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,387.12	0.00	15,387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,774.25	-309.67	30,464.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,464.58	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						015 SERVICIOS GENERALES				0.00	55,883.63	55,883.63	55,883.63		645,106.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	55,883.63	55,883.63	55,883.63		645,106.73	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	518,310.00	0.00	518,310.00	0.00	45,233.63	45,233.63	45,233.63	0.00	473,076.37	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,596.25	0.00	21,596.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,596.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,596.25	0.00	21,596.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,596.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,192.50	-12,454.64	30,737.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,737.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
						100											
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
						200											
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
						016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				610.00	36,141.19	36,141.19	36,141.19		378,453.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				610.00	36,141.19	36,141.19	36,141.19		378,453.61	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,381.00	0.00	260,381.00	0.00	29,054.19	29,054.19	29,054.19	0.00	231,326.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,848.75	0.00	10,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,848.75	0.00	10,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,697.50	-221.20	21,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,476.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,390.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
017 JUZGADO ASUNTOS MUNICIPAL										0.00	12,990.26	12,990.26	12,990.26		173,174.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,990.26	12,990.26	12,990.26		173,174.38	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,717.12	0.00	141,717.12	0.00	11,340.26	11,340.26	11,340.26	0.00	130,376.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,904.88	0.00	5,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,904.88	0.00	5,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,809.76	-4,722.00	7,087.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.76	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	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					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	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																			
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
										0.00	74,963.18	74,963.18	74,963.18		1,318,336.74	0.00	0.00		
018 LIMPIEZA Y ORNATO										0.00	74,963.18	74,963.18	74,963.18		1,318,336.74	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	74,963.18	74,963.18	74,963.18		1,318,336.74	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	829,296.00	-100,000.00	729,296.00	0.00	40,786.42	40,786.42	40,786.42	0.00		688,509.58	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		68,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,432.00	0.00	276,432.00	0.00	16,066.50	16,066.50	16,066.50	0.00		260,365.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	46,072.00	0.00	46,072.00	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00		43,236.74	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,072.00	0.00	46,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,072.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,144.00	-29,526.08	62,617.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,617.92	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	0.00		90,275.00	0.00	0.00	
100																			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE										0.00	66,884.68	66,884.68	66,884.68		1,041,652.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,884.68	66,884.68	66,884.68		1,041,652.87	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	691,080.00	0.00	691,080.00	0.00	45,364.16	45,364.16	45,364.16	0.00	645,715.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	0.00	103,662.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	97,991.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,114.25	0.00	33,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,114.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,114.25	0.00	33,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,114.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,225.80	-16,608.75	49,617.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,617.05	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL										0.00	97,039.53	97,039.53	97,039.53		1,645,457.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	97,039.53	97,039.53	97,039.53		1,645,457.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	819,408.00	0.00	819,408.00	0.00	44,912.19	44,912.19	44,912.19	0.00	774,495.81	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	473,868.00	0.00	473,868.00	0.00	30,452.34	30,452.34	30,452.34	0.00	443,415.66	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	53,886.50	0.00	53,886.50	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	53,786.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,886.50	0.00	53,886.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,886.50	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,773.00	-28,675.40	79,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,097.60	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	0.00	105,125.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PIEDRES INGENIERÍA Y TIPO ELEGIDAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
021 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	11,445.52	11,445.52	11,445.52		140,492.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,445.52	11,445.52	11,445.52		140,492.00	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,708.00	0.00	108,708.00	0.00	8,970.52	8,970.52	8,970.52	0.00	99,737.48	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,529.50	0.00	4,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,529.50	0.00	4,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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	221,370.00	0.00	221,370.00	0.00	15,674.59	15,674.59	15,674.59	0.00	205,695.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	31,718.74	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,663.50	0.00	10,663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,663.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,663.50	0.00	10,663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,663.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,327.00	-3,100.70	18,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,226.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	20,325.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
024 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL										0.00	12,648.41	12,648.41	12,648.41		126,940.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,648.41	12,648.41	12,648.41		126,940.24	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	63,437.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	31,718.74	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,319.25	0.00	4,319.25	0.00	1,417.63	1,417.63	1,417.63	0.00	2,901.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,319.25	0.00	4,319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,638.50	-1,550.35	7,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,088.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
025 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD										0.00	3,285.26	3,285.26	3,285.26		214,931.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,285.26	3,285.26	3,285.26		214,931.59	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,908.00	0.00	112,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,908.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	31,718.74	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						031 SECRETARIA Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL				0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00		117,225.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00		117,225.00	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	
						032 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0001					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	
266	31-0151-0001					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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				48,990.75	2,395,048.95	2,582,247.87	2,582,247.87		23,449,974.35	-187,198.92	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				45,670.00	2,194,841.78	889,996.78	889,996.78		8,304,303.37	1,304,845.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				45,670.00	2,194,841.78	889,996.78	889,996.78		8,304,303.37	1,304,845.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,999,500.00	699,600.00	699,600.00		5,404,769.50	1,299,900.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO RANCHO GRANDE, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,685.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,193,685.00	1,193,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,685.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																		
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO EL TROJE, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,584.50	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,210,584.50	1,210,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,584.50	0.00	0.00	
						003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON IMPLENTACION DE TANQUE ELEVADO Y EQUIPO DE BOMBEO EN ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	449,600.00	449,600.00		900,000.00	-449,600.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	249,600.00	249,600.00	0.00	500,000.00	-249,600.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	0.00	
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR FRANJA NORTE ALDEA LAS PALMAS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	250,000.00	250,000.00		2,100,000.00	-250,000.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,100,000.00	-250,000.00	0.00	
						005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO EN BARRIO AURORA ZONA 8 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			0.00	1,999,500.00	0.00	0.00		500.00	1,999,500.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,999,500.00	0.00	
						001	SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020			55,700.00	65,751.30	65,751.30	65,751.30		378,548.70	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			55,700.00	65,751.30	65,751.30	65,751.30		378,548.70	0.00	0.00	
						200												
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	55,700.00	65,751.30	65,751.30	65,751.30	0.00	378,548.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																			
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020											-10,030.00	129,590.48	124,645.48	124,645.48		2,520,985.17	4,945.00	0.00	
000 SIN OBRA											-10,030.00	129,590.48	124,645.48	124,645.48		2,520,985.17	4,945.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,247,664.00	-256,000.00	991,664.00	0.00	79,918.48	79,918.48	79,918.48	0.00	911,745.52	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	-20,000.00	85,000.00	0.00	6,889.74	6,889.74	6,889.74	0.00	78,110.26	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	103,972.00	0.00	103,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,972.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,972.00	-21,927.08	82,044.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,044.92	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	-25,000.00	85,250.00	0.00	13,010.26	13,010.26	13,010.26	0.00	72,239.74	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,157.64	0.00	20,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,157.64	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	7,045.71	7,045.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.71	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	3,935.00	3,935.00	3,935.00	0.00	36,065.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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		
200																			
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	32-0101-0014					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		
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	42,364.26	42,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,364.26	0.00	0.00		
253	32-0101-0017					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,635.74	7,635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.74	0.00	0.00		
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	88,920.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178,586.28	-75,000.00	103,586.28	-10,030.00	22,957.00	18,012.00	18,012.00	0.00	70,599.28	4,945.00	0.00		
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	29,635.10	0.00	29,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,635.10	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y P.T.E. EN EQUIP. C	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,349.49	2,349.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.49	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,650.51	2,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.51	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										3,320.75	200,207.17	1,692,251.09	1,692,251.09		15,145,670.98	-1,492,043.92	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										3,320.75	200,207.17	1,692,251.09	1,692,251.09		15,145,670.98	-1,492,043.92	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,492,043.92	1,492,043.92		11,672,008.76	-1,492,043.92	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 6TA CALLE ZONA 1 ENTRE 7MA AVENIDA Y NUMERAL 8-134 ZONA 1										0.00	0.00	639,600.00	639,600.00		3,200,000.00	-639,600.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	2,700,000.00	-540,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	200,000.00	-39,600.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	300,000.00	-60,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 2DA AVENIDA ENTRE 8VA CALLE ZONA 3 Y 6TA CALLE ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		553,396.16	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	276,698.08	276,698.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,698.08	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,698.08	76,698.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,698.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																		
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR FRANJA NORTE DE LA ALDEA LAS PALMAS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		169,720.60	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,720.60	169,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,720.60	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE 7MA CALLE ENTRE 8VA AVENIDA Y RIO MAZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,750.96	130,750.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,750.96	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,966.36	17,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,966.36	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	231,282.68	231,282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,282.68	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE 8VA CALLE ZONA 3 Y CONEXION CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MAGNOLIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	508,693.92	508,693.92		3,500,000.00	-508,693.92	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	508,693.92	508,693.92	0.00	0.00	3,500,000.00	-508,693.92	0.00
						006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 10MA AVENIDA Y NUMERAL 8-159 ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	343,750.00	343,750.00		3,378,892.00	-343,750.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,378,892.00	3,378,892.00	0.00	0.00	343,750.00	343,750.00	0.00	0.00	3,378,892.00	-343,750.00	0.00
						001	SUBSIDIO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020				0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		878,800.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		878,800.00	0.00	0.00
						000												
055	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020										3,320.75	179,007.17	179,007.17	179,007.17		2,594,862.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,320.75	179,007.17	179,007.17	179,007.17		2,594,862.22	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	345,540.00	-70,000.00	275,540.00	0.00	22,209.53	22,209.53	22,209.53	0.00	253,330.47	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	345,540.00	-100,000.00	245,540.00	0.00	19,846.82	19,846.82	19,846.82	0.00	225,693.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,590.00	0.00	57,590.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	57,215.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,590.00	-15,061.10	42,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,528.90	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	59,000.00	-15,000.00	44,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	275,000.00	775,000.00	0.00	101,025.57	101,025.57	101,025.57	0.00	673,974.43	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,065.00	27,065.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-12,575.00	12,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	37,290.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	258.00	3,030.25	3,030.25	3,030.25	0.00	56,711.75	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,946.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	807.75	4,832.00	4,832.00	4,832.00	0.00	29,360.25	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	38,101.24	-30,000.00	8,101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.24	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	35,000.00	35,000.00	72.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	0.00	26,988.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	34,810.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	2,179.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	6,138.00	0.00	0.00		
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										-19,736.14	2,301,869.13	303,488.84	303,488.84		4,899,215.81	1,998,380.29	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										-19,736.14	2,301,869.13	303,488.84	303,488.84		4,783,615.81	1,998,380.29	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										-19,736.14	2,301,869.13	303,488.84	303,488.84		4,783,615.81	1,998,380.29	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,998,380.29	0.00	0.00		1,965,515.88	1,998,380.29	0.00		
001 REPOSICION PUENTE VEHICULAR EN PRIMER CRUCERO DEL SECTOR V DE ALDEA NUEVO CHUATUJ, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		215,821.88	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,821.88	0.00	215,821.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,821.88	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																		
						002	MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN ACCESO PRINCIPAL DEL CALLEJON LOS MARTINEZ, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN ACCESO PRINCIPAL AL CASERIO SANTA INES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,977.69	0.00	277,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,977.69	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,883.52	0.00	48,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,883.52	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,138.79	0.00	23,138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,138.79	0.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN ACCESO A ESCUELA Y JUZGADO AUXILIAR DE CASERIO EL SOCORRO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN CALLEJON LOS RAMOS, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA NO.2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN ACCESO PRINCIPAL A PARCELAMIENTO EL PITAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,767.34	262,767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,767.34	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,639.66	76,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,639.66	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE MATERIAL TIPO GRAVA PARA BACHEO DE PUNTOS CRITICOS DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020										0.00	179,860.00	179,860.00	179,860.00		640,280.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	179,860.00	179,860.00	179,860.00		640,280.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-79,860.00	620,140.00	0.00	178,400.00	178,400.00	178,400.00	0.00	441,740.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020										-19,736.14	123,628.84	123,628.84	123,628.84		2,097,959.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-19,736.14	123,628.84	123,628.84	123,628.84		2,097,959.93	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	414,648.00	-120,000.00	294,648.00	0.00	22,682.08	22,682.08	22,682.08	0.00	271,965.92	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,770.00	-50,000.00	122,770.00	0.00	8,316.76	8,316.76	8,316.76	0.00	114,453.24	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,951.50	-15,000.00	33,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,951.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,951.50	-18,472.46	30,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,479.04	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	-15,000.00	38,550.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	39,176.37	39,176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,176.37	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	53,600.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,480.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	-12,840.00	32,040.00	32,040.00	32,040.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	-4,271.14	13,805.00	13,805.00	13,805.00	0.00	6,923.86	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	-145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	74,710.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,600.00	0.00	0.00
001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		115,600.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO , FORTALECIMIENTO Y COBERTURA AL PROGRAMA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		115,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,600.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-9,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,615,852.86	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		950,801.76	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		950,801.76	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		324,301.76	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE CASERIOS SANTA FE, EL REPARO, SANJON SECO Y ALDEA BETHANIA										0.00	0.00	0.00	0.00		324,301.76	0.00	0.00		
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	324,301.76	324,301.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,301.76	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020										0.00	0.00	0.00	0.00		626,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		626,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,051.10	0.00	0.00		
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,051.10	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,051.10	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO EL JARDIN, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		265,051.10	0.00	0.00		
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	132,525.55	132,525.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,525.55	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	32,525.55	32,525.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.55	0.00	0.00
						002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO BARRIO EL JARDIN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	131,852.43	131,852.43	131,852.43		1,922,227.74	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	116,396.65	116,396.65	116,396.65		1,538,343.74	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				0.00	116,396.65	116,396.65	116,396.65		1,538,343.74	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE PROGRAMAS SOCIALES, PREVENION A LA VIOLENCIA Y EL DELITO EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL ANO 2020				0.00	116,396.65	116,396.65	116,396.65		1,538,343.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	116,396.65	116,396.65	116,396.65		1,538,343.74	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	581,094.00	-175,000.00	406,094.00	0.00	34,086.04	34,086.04	34,086.04	0.00	372,007.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,428.41	3,428.41	3,428.41	0.00	41,571.59	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	863,850.00	-150,000.00	713,850.00	0.00	60,485.61	60,485.61	60,485.61	0.00	653,364.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	120,412.00	0.00	120,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,412.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,412.00	-28,527.61	91,884.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,884.39	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	126,000.00	-35,000.00	91,000.00	0.00	14,146.59	14,146.59	14,146.59	0.00	76,853.41	0.00	0.00
						100											
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-25,000.00	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	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	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
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	15,455.78	15,455.78	15,455.78		383,884.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	001					AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	15,455.78	15,455.78	15,455.78		383,884.00	0.00	0.00		
	001					CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO DURANTE EL ANO 2020				0.00	15,455.78	15,455.78	15,455.78		383,884.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	15,455.78	15,455.78	15,455.78		383,884.00	0.00	0.00		
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,016.00	-30,000.00	149,016.00	0.00	11,905.78	11,905.78	11,905.78	0.00	137,110.22	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,918.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,918.00	-3,012.22	11,905.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.78	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00		
						100													
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
						200													
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA	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		
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				38,914.81	924,124.27	915,879.17	915,879.17		6,508,678.50	8,245.10	0.00		
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				38,914.81	924,124.27	915,879.17	915,879.17		6,508,678.50	8,245.10	0.00		
	001					AREAS DE USO URBANO REGULADO				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00		
	001					MEJORAMIENTO MERCADO METATERMINAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO MEDIANTE CAMBIO DE TECHOS EN ACCESOS PRINCIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
	002					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				38,914.81	924,124.27	915,879.17	915,879.17		6,398,678.50	8,245.10	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,841,939.40	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7MA AVENIDA ENTRE 4TA Y 8VA CALLE ZONA 4, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,750.96	-70,750.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,966.36	-17,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,282.68	-111,282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 2DA AVENIDA ENTRE 8 CALLE ZONA 3 Y 6A CALLE ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,841,939.40	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,041.52	70,041.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,041.52	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	371,897.88	371,897.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,897.88	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	58,670.72	58,670.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,670.72	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	141,329.28	141,329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,329.28	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020										38,914.81	624,124.27	615,879.17	615,879.17		2,656,739.10	8,245.10	0.00	
000 SIN OBRA										38,914.81	624,124.27	615,879.17	615,879.17		2,656,739.10	8,245.10	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,313,052.00	-225,000.00	1,088,052.00	0.00	85,162.54	85,162.54	85,162.54	0.00	1,002,889.46	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	104,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,770.00	-100,000.00	72,770.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	67,099.48	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	123,818.50	0.00	123,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,818.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,818.50	-30,150.18	93,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,668.32	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	135,450.00	-40,000.00	95,450.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	0.00	91,125.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	66,000.00	116,000.00	0.00	50,675.00	50,675.00	50,675.00	0.00	65,325.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	28,735.00	28,735.00	28,735.00	0.00	46,265.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,559.68	0.00	49,559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,559.68	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	46,636.95	46,636.95	46,636.95	0.00	48,363.05	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	-2,650.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00	0.00	33,320.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	122.00	190.00	190.00	190.00	0.00	24,688.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	30,701.65	40,298.75	33,265.00	33,265.00	0.00	3,999.60	7,033.75	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	40,000.00	165,000.00	0.00	28,172.00	28,172.00	28,172.00	0.00	136,828.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	32,605.00	32,605.00	32,605.00	0.00	87,395.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	6,420.00	32,575.00	32,575.00	32,575.00	0.00	21,005.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	288.00	300.00	300.00	300.00	0.00	39,412.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,509.68	95,000.00	139,509.68	4,033.16	48,048.51	46,837.16	46,837.16	0.00	87,428.01	1,211.35	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	28,457.08	28,457.08	28,457.08		502,557.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	28,457.08	28,457.08	28,457.08		502,557.18	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	28,457.08	28,457.08	28,457.08		502,557.18	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020										0.00	28,457.08	28,457.08	28,457.08		502,557.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,457.08	28,457.08	28,457.08		502,557.18	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,324.00	0.00	207,324.00	0.00	14,176.30	14,176.30	14,176.30	0.00	193,147.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	0.00	103,662.00	0.00	8,505.78	8,505.78	8,505.78	0.00	95,156.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,915.50	0.00	25,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,915.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,915.50	-398.16	25,517.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,517.34	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	24,325.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,561.00	-10,000.00	7,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,561.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	-90,000.00	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	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	16,934.42	16,934.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,934.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																		
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	32,856.60	32,856.60	32,856.60		465,906.79	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	32,856.60	32,856.60	32,856.60		465,906.79	0.00	0.00	
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	32,856.60	32,856.60	32,856.60		465,906.79	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020										0.00	32,856.60	32,856.60	32,856.60		465,906.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,856.60	32,856.60	32,856.60		465,906.79	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,708.00	0.00	144,708.00	0.00	9,496.34	9,496.34	9,496.34	0.00	135,211.66	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	31,718.74	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,938.50	0.00	14,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,938.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,938.50	-4,385.61	10,552.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,552.89	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-115,000.00	185,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-24,490.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	580,003.62	580,003.62	580,003.62		6,521,996.38	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	580,003.62	580,003.62	580,003.62		6,521,996.38	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	580,003.62	580,003.62	580,003.62		6,521,996.38	0.00	0.00	
001 PRESTAMO METAMERCADO										0.00	559,003.62	559,003.62	559,003.62		6,392,996.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	559,003.62	559,003.62	559,003.62		6,392,996.38	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	5,079,400.00	-500,000.00	4,579,400.00	0.00	343,863.62	343,863.62	343,863.62	0.00	4,235,536.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
753	21-0101-0001				AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS SIN FINES DE LUCRO	2,572,600.00	-200,000.00	2,372,600.00	0.00	215,140.00	215,140.00	215,140.00	0.00	2,157,460.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS									0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		129,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		129,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :						54,918,847.56	21,743,006.70	76,661,854.26	68,959.42	8,181,714.19	6,355,566.97	6,355,566.97	0.00	68,346,248.37	1,826,147.22	0.00