



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										14,355.50	1,481,412.17	1,483,134.67	1,483,134.67		20,507,236.68	-1,722.50	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										14,355.50	1,481,412.17	1,483,134.67	1,483,134.67		20,507,236.68	-1,722.50	0.00	
000 SIN PROYECTO										14,355.50	1,481,412.17	1,483,134.67	1,483,134.67		20,507,236.68	-1,722.50	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	254,023.00	254,023.00	254,023.00		2,991,777.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	254,023.00	254,023.00	254,023.00		2,991,777.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,220,800.00	0.00	3,220,800.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00	2,974,400.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,623.00	7,623.00	7,623.00	0.00	17,377.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										560.00	49,014.78	49,014.78	49,014.78		698,310.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										560.00	49,014.78	49,014.78	49,014.78		698,310.22	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,911.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	0.00	23,383.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	20,000.00	70,000.00	560.00	7,221.00	7,221.00	7,221.00	0.00	62,219.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,153.08	1,153.08	1,153.08	0.00	8,846.92	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	15,767.04	15,767.04	15,767.04		379,937.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,767.04	15,767.04	15,767.04		379,937.96	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,105.00	0.00	20,105.00	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	18,909.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	6,848.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										3,075.00	155,250.55	155,250.55	155,250.55		2,485,882.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,075.00	155,250.55	155,250.55	155,250.55		2,485,882.95	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,015,200.00	-2,558.21	1,012,641.79	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	934,241.79	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	163,450.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	126,995.00	0.00	126,995.00	0.00	9,688.11	9,688.11	9,688.11	0.00	117,306.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,020.00	0.00	119,020.00	0.00	11,525.01	11,525.01	11,525.01	0.00	107,494.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59,418.66	59,418.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,418.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,275.08	20,275.08	20,275.08	0.00	279,724.92	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,879.85	12,879.85	12,879.85	0.00	137,120.15	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,575.50	2,575.50	2,575.50	0.00	12,424.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	141,933.05	0.00	141,933.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,933.05	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	3,075.00	107.00	107.00	107.00	0.00	21,818.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										1,312.50	85,197.40	85,197.40	85,197.40		1,305,693.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,312.50	85,197.40	85,197.40	85,197.40		1,305,693.38	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	879,819.48	-85,000.00	794,819.48	0.00	65,650.20	65,650.20	65,650.20	0.00	729,169.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,880.00	0.00	93,880.00	0.00	6,997.94	6,997.94	6,997.94	0.00	86,882.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,985.00	0.00	87,985.00	0.00	6,589.26	6,589.26	6,589.26	0.00	81,395.74	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,782.22	32,782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,782.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	73,318.29	0.00	73,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,318.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,318.29	0.00	73,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,318.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					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
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,694.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,993.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	176,993.16	177,461.66	177,461.66		2,128,813.42	-468.50	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	176,993.16	177,461.66	177,461.66		2,128,813.42	-468.50	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	327,000.00	-26,000.00	301,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	276,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	18,673.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
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	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,482.00	20,482.00	20,482.00	0.00	4,518.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,001.81	0.00	7,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.81	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	769.05	1,224.05	1,224.05	0.00	24,230.95	-455.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00	7,500.00	-13.50	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	31,500.00	431,500.00	0.00	31,577.91	31,577.91	31,577.91	0.00	399,922.09	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,700.30	11,700.30	11,700.30	0.00	88,299.70	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	890,400.00	-74,382.23	816,017.77	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	0.00	750,217.77	0.00	0.00
900																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	190,000.00	-160,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS										0.00	29,133.44	29,133.44	29,133.44		294,140.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,133.44	29,133.44	29,133.44		294,140.64	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,192.52	0.00	197,192.52	0.00	17,475.30	17,475.30	17,475.30	0.00	179,717.22	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,041.00	0.00	21,041.00	0.00	1,864.61	1,864.61	1,864.61	0.00	19,176.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	1,747.53	1,747.53	1,747.53	0.00	17,972.47	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,655.14	4,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,432.71	0.00	16,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,432.71	0.00	16,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432.71	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	436.00	436.00	436.00	0.00	9,564.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DE ALMACEN										0.00	9,278.98	9,278.98	9,278.98		161,481.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,278.98	9,278.98	9,278.98		161,481.54	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,497.46	0.00	87,497.46	0.00	7,275.20	7,275.20	7,275.20	0.00	80,222.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,336.00	0.00	9,336.00	0.00	776.26	776.26	776.26	0.00	8,559.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	727.52	727.52	727.52	0.00	8,022.48	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,695.06	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,291.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,291.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					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	
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	184,301.63	184,301.63	184,301.63		2,560,494.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	184,301.63	184,301.63	184,301.63		2,560,494.65	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,373,484.12	-26,000.00	1,347,484.12	0.00	107,627.50	107,627.50	107,627.50	0.00	1,239,856.62	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,553.25	0.00	154,553.25	0.00	11,313.04	11,313.04	11,313.04	0.00	143,240.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,848.42	0.00	144,848.42	0.00	15,036.09	15,036.09	15,036.09	0.00	129,812.33	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,596.47	60,596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,596.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	114,457.01	0.00	114,457.01	0.00	2,097.54	2,097.54	2,097.54	0.00	112,359.47	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,457.01	0.00	114,457.01	0.00	456.66	456.66	456.66	0.00	114,000.35	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	698.08	698.08	698.08	0.00	6,701.92	0.00	0.00	
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	48,635.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,745.00	23,745.00	23,745.00	0.00	51,255.00	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	198,920.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMATICA Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	0.00	23,829.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,385.72	7,385.72	7,385.72	0.00	142,614.28	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	42,841.61	42,841.61	42,841.61		668,263.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,841.61	42,841.61	42,841.61		668,263.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	402,141.48	-13,000.00	389,141.48	0.00	30,244.28	30,244.28	30,244.28	0.00	358,897.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,871.60	8,871.60	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,121.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,909.00	0.00	42,909.00	0.00	3,439.40	3,439.40	3,439.40	0.00	39,469.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,215.00	0.00	40,215.00	0.00	3,322.93	3,322.93	3,322.93	0.00	36,892.07	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,614.65	16,614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,614.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,511.80	0.00	33,511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,511.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,511.80	0.00	33,511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,511.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,230.00	33,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,230.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	14,715.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE CATASTRO										8,625.00	39,410.24	39,410.24	39,410.24		567,435.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										8,625.00	39,410.24	39,410.24	39,410.24		567,435.47	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,730.84	-30,000.00	730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	338,039.24	0.00	338,039.24	0.00	26,775.70	26,775.70	26,775.70	0.00	311,263.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,348.00	0.00	39,348.00	0.00	2,856.97	2,856.97	2,856.97	0.00	36,491.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,878.00	0.00	36,878.00	0.00	2,677.57	2,677.57	2,677.57	0.00	34,200.43	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,212.95	20,212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,212.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,730.84	0.00	30,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,730.84	0.00	30,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION										0.00	23,340.31	23,340.31	23,340.31		236,764.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,340.31	23,340.31	23,340.31		236,764.01	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,596.26	27,215.13	158,811.39	0.00	19,293.68	19,293.68	19,293.68	0.00	139,517.71	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,558.21	11,558.21	0.00	1,366.52	1,366.52	1,366.52	0.00	10,191.69	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,042.00	0.00	14,042.00	0.00	1,315.09	1,315.09	1,315.09	0.00	12,726.91	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,160.00	0.00	13,160.00	0.00	1,365.02	1,365.02	1,365.02	0.00	11,794.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,966.36	0.00	10,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,966.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,966.36	0.00	10,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,966.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					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 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SORE INMUEBLES										0.00	18,376.48	18,376.48	18,376.48		319,266.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,376.48	18,376.48	18,376.48		319,266.28	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,719.00	0.00	19,719.00	0.00	1,536.48	1,536.48	1,536.48	0.00	18,182.52	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	31-0151-0002					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		
200																			
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	9,056.30	0.00	9,056.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,056.30	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,787.46	0.00	9,787.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,787.46	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
014 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL										0.00	27,680.15	27,680.15	27,680.15		398,931.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	27,680.15	27,680.15	27,680.15		398,931.85	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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	21-0101-0001					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
015 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA										0.00	10,545.90	10,545.90	10,545.90		187,065.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,545.90	10,545.90	10,545.90		187,065.63	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,596.26	0.00	89,596.26	0.00	8,325.10	8,325.10	8,325.10	0.00	81,271.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,560.00	0.00	9,560.00	0.00	888.29	888.29	888.29	0.00	8,671.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	832.51	832.51	832.51	0.00	8,127.49	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,162.55	3,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,466.36	0.00	7,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,466.36	0.00	7,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO, BARRERAS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	32,729.50	32,729.50	32,729.50		410,698.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,729.50	32,729.50	32,729.50		410,698.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,396.26	0.00	187,396.26	0.00	14,975.10	14,975.10	14,975.10	0.00	172,421.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,596.26	0.00	35,596.26	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,771.16	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,794.00	0.00	23,794.00	0.00	1,899.28	1,899.28	1,899.28	0.00	21,894.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	1,780.02	1,780.02	1,780.02	0.00	20,519.98	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,900.10	8,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,582.71	0.00	18,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,582.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,582.71	0.00	18,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,582.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,976.00	14,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE TIPO LAN Y FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					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																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
017 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO, EDIFICIO MUNICIPAL										0.00	49,095.07	50,349.07	50,349.07		628,083.99	-1,254.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,095.07	50,349.07	50,349.07		628,083.99	-1,254.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,366.34	-15,000.00	305,366.34	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	282,765.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,184.00	0.00	34,184.00	0.00	2,771.28	2,771.28	2,771.28	0.00	31,412.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,037.00	0.00	32,037.00	0.00	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	29,494.41	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,426.89	15,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,426.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,697.20	0.00	26,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,697.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,697.20	0.00	26,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,697.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00	15,000.00	-1,254.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,270.43	0.00	19,270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,270.43	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00	8,201.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,660.40	13,660.40	13,660.40	0.00	61,339.60	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
018 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		69,811.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		69,811.18	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,596.26	0.00	35,596.26	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,771.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,497.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,277.49	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,382.25	1,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,966.36	0.00	2,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,966.36	0.00	2,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	21-0101-0001					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	
299	21-0101-0001					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 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		246,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		246,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	
020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	243,117.89	243,117.89	243,117.89		3,483,688.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	243,117.89	243,117.89	243,117.89		3,483,688.67	0.00	0.00	
100																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,914,639.18	-42,000.00	1,872,639.18	0.00	154,654.20	154,654.20	154,654.20	0.00	1,717,984.98	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,962.60	-28,000.00	327,962.60	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	299,711.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	245,475.00	0.00	245,475.00	0.00	19,515.98	19,515.98	19,515.98	0.00	225,959.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	230,060.00	0.00	230,060.00	0.00	19,653.71	19,653.71	19,653.71	0.00	210,406.29	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	82,428.24	82,428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,428.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	189,216.82	0.00	189,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,216.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,216.82	0.00	189,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,216.82	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	0.00	45,034.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					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																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,038.79	0.00	32,038.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,038.79	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,369.11	0.00	9,369.11	0.00	317.00	317.00	317.00	0.00	9,052.11	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
021 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	12,887.99	12,887.99	12,887.99		230,246.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,887.99	12,887.99	12,887.99		230,246.58	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,788.78	0.00	148,788.78	0.00	9,621.05	9,621.05	9,621.05	0.00	139,167.73	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	791.65	791.65	791.65	0.00	11,208.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	1,277.76	1,277.76	1,277.76	0.00	14,602.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	1,197.53	1,197.53	1,197.53	0.00	13,682.47	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,987.65	5,987.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.65	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,399.07	0.00	12,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.07	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,399.07	0.00	12,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.07	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					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	
022 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	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	
023 OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA										0.00	3,988.00	3,988.00	3,988.00		16,012.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	3,988.00	3,988.00	3,988.00		16,012.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	642.50	642.50	642.50	0.00	4,357.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	23.50	23.50	23.50	0.00	4,976.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00	
024 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										783.00	780.00	780.00	780.00		18,437.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										783.00	780.00	780.00	780.00		18,437.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,520.00	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	783.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,917.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										7,513.69	44,300.92	44,300.92	44,300.92		764,546.34	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										7,513.69	44,300.92	44,300.92	44,300.92		764,546.34	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										7,513.69	44,300.92	44,300.92	44,300.92		764,546.34	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										1,562.50	31,378.02	31,378.02	31,378.02		424,041.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,562.50	31,378.02	31,378.02	31,378.02		424,041.84	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	226,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,377.00	0.00	26,377.00	0.00	2,198.02	2,198.02	2,198.02	0.00	24,178.98	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,979.86	8,979.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,005.50	20,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,562.50	4,185.00	4,185.00	4,185.00	0.00	4,252.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	13,915.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										5,951.19	12,922.90	12,922.90	12,922.90		340,504.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										5,951.19	12,922.90	12,922.90	12,922.90		340,504.50	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,788.78	0.00	154,788.78	0.00	9,650.20	9,650.20	9,650.20	0.00	145,138.58	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,516.00	0.00	16,516.00	0.00	1,029.68	1,029.68	1,029.68	0.00	15,486.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,479.00	0.00	15,479.00	0.00	965.02	965.02	965.02	0.00	14,513.98	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,237.65	6,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,237.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,899.08	0.00	12,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.08	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,769.03	8,769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.03	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,899.08	0.00	12,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.08	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,759.00	0.00	12,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	2,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,908.60	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,908.50	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO INTERMEDIAS Y TELECOMUNICACIONES	10,000.00	-3,769.03	6,230.97	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.22	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										34,902.00	1,327,874.40	3,027,621.01	3,027,621.01		25,449,299.72	-1,699,746.61	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										27,827.00	888,656.98	888,656.98	888,656.98		11,075,706.18	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										27,827.00	888,656.98	888,656.98	888,656.98		11,075,706.18	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		778,196.88	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CON SISTEMA CONTINUO, INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL PARA LA COLONIA EL ESFUERZO Y SECTOR LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		436,810.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,810.00	86,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,810.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,215.82	335,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,215.82	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,784.18	14,784.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,784.18	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		341,386.88	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,136.88	207,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,136.88	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,058.78	121,058.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,058.78	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,191.22	13,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,191.22	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										27,827.00	888,656.98	888,656.98	888,656.98		10,297,509.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										27,827.00	888,656.98	888,656.98	888,656.98		10,297,509.30	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,527,640.38	0.00	1,527,640.38	0.00	116,117.17	116,117.17	116,117.17	0.00	1,411,523.21	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	14,933.26	14,933.26	14,933.26	0.00	108,066.74	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	11,475.34	11,475.34	11,475.34	0.00	151,524.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,765.00	0.00	152,765.00	0.00	11,178.54	11,178.54	11,178.54	0.00	141,586.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	63,691.54	63,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,691.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,303.37	0.00	127,303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,303.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	113,200.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,303.37	0.00	127,303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,303.37	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	-110,000.00	7,090,000.00	0.00	581,093.17	581,093.17	581,093.17	0.00	6,508,906.83	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	13,324.50	13,324.50	13,324.50	0.00	86,675.50	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	-86,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,460.00	30,460.00	30,460.00	0.00	59,540.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,995.00	10,995.00	10,995.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,050.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	161,689.62	0.00	161,689.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,689.62	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-3,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	0.00	12,549.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	69,275.00	169,275.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	161,855.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	41,825.00	141,825.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	141,065.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	2,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,123.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	333,499.38	333,499.38		895,000.00	-333,499.38	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	333,499.38	333,499.38	0.00	895,000.00	-333,499.38	0.00
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	195,221.88	195,221.88		895,000.00	-195,221.88	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	195,221.88	195,221.88	0.00	895,000.00	-195,221.88	0.00
						008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REGION 8, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	612,562.50	612,562.50		1,500,000.00	-612,562.50	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	612,562.50	612,562.50	0.00	1,500,000.00	-612,562.50	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	324,996.88	324,996.88		895,000.00	-324,996.88	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	324,996.88	324,996.88	0.00	895,000.00	-324,996.88	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				7,075.00	57,391.81	57,391.81	57,391.81		1,059,841.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				7,075.00	57,391.81	57,391.81	57,391.81		1,059,841.91	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
031	22-0101-0001					JORNALES	427,155.12	0.00	427,155.12	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	393,253.92	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,413.00	0.00	54,413.00	0.00	4,353.49	4,353.49	4,353.49	0.00	50,059.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,996.00	0.00	50,996.00	0.00	4,080.12	4,080.12	4,080.12	0.00	46,915.88	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,150.60	20,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,997.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,552.00	40,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,552.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,997.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-6,300.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	32,710.00	82,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,710.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-7,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-23,150.00	26,850.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,885.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-2,612.00	7,388.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	3,131.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-4,700.00	15,300.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,190.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	381,825.61	381,825.61	381,825.61		5,161,586.53	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO RASTRO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	10,977.14	10,977.14	10,977.14		163,670.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,977.14	10,977.14	10,977.14		163,670.45	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,788.78	0.00	106,788.78	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,313.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,395.00	0.00	11,395.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,490.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,679.00	0.00	10,679.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,831.47	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,899.08	0.00	8,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,899.08	0.00	8,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,149.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200											
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002 SANEAMIENTO MERCADO TERMINAL ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	231,955.66	231,955.66	231,955.66		2,947,651.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	231,955.66	231,955.66	231,955.66		2,947,651.14	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,801,435.44	0.00	1,801,435.44	0.00	150,729.50	150,729.50	150,729.50	0.00	1,650,705.94	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	137,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,214.00	0.00	192,214.00	0.00	16,421.60	16,421.60	16,421.60	0.00	175,792.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,144.00	0.00	180,144.00	0.00	15,090.44	15,090.44	15,090.44	0.00	165,053.56	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	73,294.62	73,294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,294.62	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,119.62	0.00	150,119.62	0.00	4,721.40	4,721.40	4,721.40	0.00	145,398.22	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,119.62	0.00	150,119.62	0.00	1,439.64	1,439.64	1,439.64	0.00	148,679.98	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	147,079.50	147,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,079.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	498.08	498.08	498.08	0.00	9,701.92	0.00	0.00	
100																		
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	21-0101-0001						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	
003 SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	67,690.02	67,690.02	67,690.02		970,273.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,690.02	67,690.02	67,690.02		970,273.39	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	606,347.70	0.00	606,347.70	0.00	48,582.11	48,582.11	48,582.11	0.00	557,765.59	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,691.39	3,691.39	3,691.39	0.00	44,308.61	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,698.00	0.00	64,698.00	0.00	4,181.79	4,181.79	4,181.79	0.00	60,516.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,635.00	0.00	60,635.00	0.00	4,290.12	4,290.12	4,290.12	0.00	56,344.88	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,772.21	26,772.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,772.21	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,529.00	0.00	50,529.00	0.00	4,814.28	4,814.28	4,814.28	0.00	45,714.72	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,529.00	0.00	50,529.00	0.00	1,532.52	1,532.52	1,532.52	0.00	48,996.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47,252.50	47,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,252.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	597.81	597.81	597.81	0.00	2,602.19	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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
						004 SANEAMIENTO CEMENTERIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	24,827.78	24,827.78	24,827.78		391,579.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,827.78	24,827.78	24,827.78		391,579.93	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,581.36	0.00	235,581.36	0.00	19,000.40	19,000.40	19,000.40	0.00	216,580.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,137.00	0.00	25,137.00	0.00	2,027.34	2,027.34	2,027.34	0.00	23,109.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,559.00	0.00	23,559.00	0.00	1,900.04	1,900.04	1,900.04	0.00	21,658.96	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,665.85	9,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.50	19,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	21-0101-0001					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
						005 SANEAMIENTO CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	46,375.01	46,375.01	46,375.01		688,411.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	46,375.01	46,375.01	46,375.01		688,411.62	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	405,162.60	0.00	405,162.60	0.00	36,176.10	36,176.10	36,176.10	0.00	368,986.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,231.00	0.00	43,231.00	0.00	3,363.81	3,363.81	3,363.81	0.00	39,867.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,517.00	0.00	40,517.00	0.00	3,235.10	3,235.10	3,235.10	0.00	37,281.90	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,856.53	15,856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,856.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,764.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,764.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,291.50	27,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,291.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		1,240,431.40	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		264,500.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		264,500.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		264,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		264,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	264,500.00	0.00	0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		975,931.40	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		975,931.40	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		658,127.00	0.00	0.00		
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		658,127.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	557,500.00	557,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	83,096.64	83,096.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,096.64	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,530.36	17,530.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,530.36	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		317,804.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		317,804.40	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00		
100																			
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,304.40	75,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,304.40	0.00	0.00		
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	105,144.31	105,144.31	105,144.31		1,389,209.70	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	105,144.31	105,144.31	105,144.31		1,389,209.70	0.00	0.00		
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	105,144.31	105,144.31	105,144.31		1,389,209.70	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	105,144.31	105,144.31	105,144.31		1,389,209.70	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	105,144.31	105,144.31	105,144.31		1,389,209.70	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	831,925.20	0.00	831,925.20	0.00	74,577.10	74,577.10	74,577.10	0.00	757,348.10	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,968.00	0.00	91,968.00	0.00	7,522.56	7,522.56	7,522.56	0.00	84,445.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,193.00	0.00	86,193.00	0.00	9,244.65	9,244.65	9,244.65	0.00	76,948.35	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,021.81	33,021.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,021.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,328.00	0.00	69,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,328.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,328.00	0.00	69,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,328.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	64,690.00	64,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,690.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
182	31-0151-0002					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
200																	
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
243	31-0151-0002					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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA Y 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
298	31-0151-0002						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																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	124,195.88	124,195.88	124,195.88		1,616,814.11	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	87,937.68	87,937.68	87,937.68		1,251,930.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001	PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS															892,597.40	0.00	0.00	
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO															892,597.40	0.00	0.00	
000	SIN OBRA															892,597.40	0.00	0.00	
000	000																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	498,631.38	0.00	498,631.38	0.00	42,726.30	42,726.30	42,726.30	0.00	455,905.08	0.00	0.00						
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00						
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00						
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00						
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,805.00	0.00	54,805.00	0.00	4,302.82	4,302.82	4,302.82	0.00	50,502.18	0.00	0.00						
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,364.00	0.00	51,364.00	0.00	5,401.42	5,401.42	5,401.42	0.00	45,962.58	0.00	0.00						
055	32-0101-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,661.56	19,661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,661.56	0.00	0.00						
071	21-0101-0001	AGUINALDO	41,553.00	0.00	41,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,553.00	0.00	0.00						
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,553.00	0.00	41,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,553.00	0.00	0.00						
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00						
100	100																		
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00						
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	200																		
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00						
291	31-0151-0002	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						
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
002	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA															359,333.29	0.00	0.00	
001	DIFUSION A LA CULTURA , RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO															359,333.29	0.00	0.00	
000	SIN OBRA															359,333.29	0.00	0.00	
000	000																		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	106,788.78	0.00	106,788.78	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,313.48	0.00	0.00						
015	22-0101-0001	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						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,395.00	0.00	11,395.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,490.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,679.00	0.00	10,679.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,831.47	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-650.20	4,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,349.80	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARES INFORMÁTICOS Y TELÉFONOS	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
	02					REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	36,258.20	36,258.20	36,258.20		364,883.42	0.00	0.00
	001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	36,258.20	36,258.20	36,258.20		364,883.42	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	001					AMPLIACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO BAJO LA METODOLOGÍA CPTED, EN LA COLONIA EL SOCOBAL ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
	001					CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	36,258.20	36,258.20	36,258.20		339,883.42	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	36,258.20	36,258.20	36,258.20		339,883.42	0.00	0.00	
	000					000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,192.52	0.00	107,192.52	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	98,542.32	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,438.00	0.00	11,438.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	10,515.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	865.02	865.02	865.02	0.00	9,854.98	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,325.10	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
	100					100												
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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					200												
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	0.00	125,130.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	74,990.95	74,990.95	74,990.95		1,354,533.90	0.00	0.00	
	01					COBERTURA FORESTAL				0.00	74,990.95	74,990.95	74,990.95		1,354,533.90	0.00	0.00	
	001					ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	74,990.95	74,990.95	74,990.95		1,354,533.90	0.00	0.00	
	001					APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	74,990.95	74,990.95	74,990.95		1,354,533.90	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	74,990.95	74,990.95	74,990.95		1,354,533.90	0.00	0.00	
	000					000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	807,925.20	0.00	807,925.20	0.00	61,504.27	61,504.27	61,504.27	0.00	746,420.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,206.00	0.00	86,206.00	0.00	6,351.50	6,351.50	6,351.50	0.00	79,854.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,793.00	0.00	80,793.00	0.00	6,235.18	6,235.18	6,235.18	0.00	74,557.82	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,074.65	31,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,074.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	67,328.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,328.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	63,670.00	63,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,670.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
298	21-0101-0001					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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										7,507.10	132,794.55	2,410,721.25	2,410,721.25		15,573,157.91	-2,277,926.70	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										7,507.10	132,794.55	2,410,721.25	2,410,721.25		15,573,157.91	-2,277,926.70	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	100,721.30	2,378,648.00	2,378,648.00		15,101,687.40	-2,277,926.70	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	2,277,926.70	2,277,926.70		14,212,408.70	-2,277,926.70	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	REPOSICION CALLE 2DA CALLE ENTRE 7MA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO													1,400,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	575,271.42	0.00	575,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,271.42	0.00	0.00		
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	824,728.58	0.00	824,728.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,728.58	0.00	0.00		
	002	REPOSICION CALLE 1RA CALLE ENTRE 6TA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												1,600,000.00	0.00	0.00		
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	921,070.45	0.00	921,070.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,070.45	0.00	0.00		
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	329,368.13	0.00	329,368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,368.13	0.00	0.00		
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,561.42	0.00	349,561.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,561.42	0.00	0.00		
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												640,752.69	0.00	0.00		
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	640,752.69	640,752.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,752.69	0.00	0.00		
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EL CARCELEN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												549,971.85	0.00	0.00		
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,971.85	549,971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,971.85	0.00	0.00		
	005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LOS CASERIOS SAN ANTONIO LAS MINAS, SAN JOSE LAS MINAS, TONAJUYU BUENOS AIRES Y TONAJUYU DEL CENTRO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												499,981.55	0.00	0.00		
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,981.55	499,981.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,981.55	0.00	0.00		
	006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4AV A Y 4TA CALLE ALDEA BUENA VISTA NORTE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												659,190.34	0.00	0.00		
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,190.34	659,190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,190.34	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ROSARIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		499,972.63	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,972.63	499,972.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,972.63	0.00	0.00	
008 AMPLIACION CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		615,269.52	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,545.22	357,545.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,545.22	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,724.30	257,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,724.30	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA SOCOBAL, 11 CALLE ZONA 4, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		129,455.10	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,002.70	76,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,002.70	0.00	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,888.05	24,888.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,888.05	0.00	0.00	
331	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,564.35	28,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,564.35	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		273,924.65	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,807.71	15,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,807.71	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	258,116.94	258,116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,116.94	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA ZONA 1 Y DIAGONAL 7 ZONA 5, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	397,335.18	397,335.18		699,725.32	-397,335.18	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,725.32	699,725.32	0.00	0.00	397,335.18	397,335.18	0.00	699,725.32	-397,335.18	0.00	
012 REPOSICION CALLE TERCERA CALLE ZONA 3, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		38,703.07	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,703.07	38,703.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,703.07	0.00	0.00	
013 AMPLIACION CALLE DIAGONAL 1 Y 9NA CALLE, COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 7, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		543,085.48	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,139.15	31,139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,139.15	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,447.97	340,447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,447.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171,498.36	171,498.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,498.36	0.00	0.00
						014 AMPLIACION CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 15 AVENIDA ZONA 8, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		136,184.50	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,184.50	136,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,184.50	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ZONA 7, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	373,285.47	373,285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,285.47	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,714.53	16,714.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,714.53	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA YERBABUENA SECTOR 3, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	251,948.58	251,948.58		500,000.00	-251,948.58	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460,075.00	460,075.00	0.00	0.00	251,948.58	251,948.58	0.00	460,075.00	-251,948.58	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,925.00	39,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,925.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS CERRITOS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	446,199.19	446,199.19		2,211,192.00	-446,199.19	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,845,705.00	1,845,705.00	0.00	0.00	446,199.19	446,199.19	0.00	1,845,705.00	-446,199.19	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,487.00	365,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,487.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LA ESCUELA DEL CASERIO EL REFUGIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	672,600.00	672,600.00		1,200,000.00	-672,600.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	672,600.00	672,600.00	0.00	1,200,000.00	-672,600.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LAS ILUSIONES II CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	509,843.75	509,843.75		1,625,000.00	-509,843.75	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	509,843.75	509,843.75	0.00	1,625,000.00	-509,843.75	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S), RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	100,721.30	100,721.30	100,721.30		889,278.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	100,721.30	100,721.30	100,721.30		889,278.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
142	29-0101-0002					FLETES	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	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-77,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	34,839.00	84,839.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	75,714.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	13,268.90	13,268.90	13,268.90	0.00	46,731.10	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	11,472.40	11,472.40	11,472.40	0.00	78,527.60	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	92,361.00	392,361.00	0.00	66,855.00	66,855.00	66,855.00	0.00	325,506.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										7,507.10	32,073.25	32,073.25	32,073.25		471,470.51	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										7,507.10	32,073.25	32,073.25	32,073.25		471,470.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										7,507.10	32,073.25	32,073.25	32,073.25		471,470.51	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,577.56	0.00	273,577.56	0.00	19,125.50	19,125.50	19,125.50	0.00	254,452.06	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	2,040.69	2,040.69	2,040.69	0.00	27,150.31	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,358.00	0.00	27,358.00	0.00	2,195.06	2,195.06	2,195.06	0.00	25,162.94	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,975.30	10,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,799.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,799.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,951.00	21,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,951.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
200																		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.50	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	7,334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.40	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,942.00	2,942.00	2,942.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	31-0151-0002					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
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00
	04					SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00
	001					AMPLIACION EDIFICIO(S) CLUB DE DIABETICOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, ALAMEDA ZONA 5, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	61,024.31	61,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,024.31	0.00	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,492.30	5,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492.30	0.00	0.00
	26					PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				1,430.50	15,092.23	15,092.23	15,092.23		206,968.08	0.00	0.00
	01					PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE				1,430.50	15,092.23	15,092.23	15,092.23		206,968.08	0.00	0.00
	001					SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA				1,430.50	15,092.23	15,092.23	15,092.23		206,968.08	0.00	0.00
	001					APOYO A LA CULTURA DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,430.50	15,092.23	15,092.23	15,092.23		206,968.08	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				1,430.50	15,092.23	15,092.23	15,092.23		206,968.08	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	8,098.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,175.81	3,175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
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	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,679.50	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0002					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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-6,900.00	8,100.00	0.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
						300											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	73,484.36	73,484.36	73,484.36		825,327.96	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	73,484.36	73,484.36	73,484.36		825,327.96	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	73,484.36	73,484.36	73,484.36		825,327.96	0.00	0.00
						001 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00
						700											
769	22-0101-0001					DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	0.00	428,827.96	0.00	0.00
						002 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		396,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		396,500.00	0.00	0.00
						400											
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,000.00	-33,000.00	243,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							52,451,033.74	20,051,007.23	72,502,040.97	65,708.79	3,442,289.77	7,421,685.58	7,421,685.58	0.00	68,994,042.41	-3,979,395.81	0.00