



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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										4,202.40	556,819.46	556,819.46	556,819.46		7,299,882.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										4,202.40	556,819.46	556,819.46	556,819.46		7,299,882.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										4,202.40	556,819.46	556,819.46	556,819.46		7,299,882.00	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										880.00	202,443.25	202,443.25	202,443.25		2,464,751.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										880.00	202,443.25	202,443.25	202,443.25		2,464,751.12	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,802.00	-30,200.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	2,354.25	2,354.25	2,354.25	0.00	27,845.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,715.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	896,000.00	112,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	111,000.00	-103,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
166	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	21,757.49	21,757.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,757.49	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,960.00	18,960.00	18,960.00	0.00	81,040.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,698.90	0.00	3,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,676.48	6,000.00	17,676.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676.48	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	151,141.50	151,141.50	0.00	36,385.00	36,385.00	36,385.00	0.00	114,756.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	0.00	3,671.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN DEPARTAMENTAL Y DE USO PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN DEPARTAMENTAL Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00
422	32-0101-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

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																			
900																			
911	32-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										3,016.40	139,124.19	139,124.19	139,124.19		1,342,343.17	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										3,016.40	139,124.19	139,124.19	139,124.19		1,342,343.17	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	302,704.00	0.00	302,704.00	0.00	24,925.20	24,925.20	24,925.20	0.00	277,778.80	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,786.00	0.00	31,786.00	0.00	1,059.02	1,059.02	1,059.02	0.00	30,726.98	0.00	0.00		
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,825.00	2,000.00	26,825.00	0.00	992.52	992.52	992.52	0.00	25,832.48	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,825.00	3,000.00	27,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,825.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,825.00	0.00	24,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,825.00	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		
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	230,000.00	-6,000.00	224,000.00	0.00	57,594.88	57,594.88	57,594.88	0.00	166,405.12	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	1,929.36	1,929.36	1,929.36	0.00	94,070.64	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,333.26	2,333.26	2,333.26	0.00	27,666.74	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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		
165	31-0151-0001					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		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
166	29-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



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																	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	88.95	88.95	88.95	0.00	4,911.05	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	20,500.00	35,500.00	1,586.40	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	31,273.60	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,553.76	12,553.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,553.76	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	965.00	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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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																		
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00	12,579.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS 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	
295	32-0101-0004					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y CAJEROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,570.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					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	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	21-0101-0001					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	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
419	32-0101-0003					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	33,147.70	33,147.70	33,147.70		439,575.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,147.70	33,147.70	33,147.70		439,575.30	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,900.00	-10,500.00	182,400.00	0.00	12,575.00	12,575.00	12,575.00	0.00	169,825.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-750.00	11,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,583.00	1,800.00	22,383.00	0.00	1,715.20	1,715.20	1,715.20	0.00	20,667.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,182.00	0.00	14,182.00	0.00	1,607.50	1,607.50	1,607.50	0.00	12,574.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,108.00	2,000.00	7,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,108.00	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																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	192,000.00	-112,000.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,075.00	0.00	16,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,075.00	0.00	16,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	883.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,564.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET, TVCABLE Y TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					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	0.00	
328	21-0101-0001					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	0.00	
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,831.00	5,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,934.00	1,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	52,451.96	52,451.96	52,451.96		975,195.08	0.00	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	52,451.96	52,451.96	52,451.96		975,195.08	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,451.96	52,451.96	52,451.96		975,195.08	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	452,402.00	-2,300.00	450,102.00	0.00	30,125.10	30,125.10	30,125.10	0.00	419,976.90	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,070.00	0.00	45,070.00	0.00	3,214.35	3,214.35	3,214.35	0.00	41,855.65	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,240.00	0.00	42,240.00	0.00	3,012.51	3,012.51	3,012.51	0.00	39,227.49	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,200.00	1,000.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,200.00	-1,000.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	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	
Renglon																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,600.00	-43,840.00	226,760.00	0.00	16,522.56	16,522.56	16,522.56	0.00	210,237.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-750.00	41,250.00	0.00	814.48	814.48	814.48	0.00	40,435.52	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,670.00	500.00	26,170.00	0.00	2,043.31	2,043.31	2,043.31	0.00	24,126.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	22,135.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,050.00	3,056.00	23,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,106.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,199.52	3,000.00	36,199.52	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,199.52	0.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	



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
291	32-0101-0004					UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					DEPENDENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,739.00	27,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,739.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	19,208.56	19,208.56	19,208.56		310,475.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,208.56	19,208.56	19,208.56		310,475.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,902.00	0.00	186,902.00	0.00	14,675.20	14,675.20	14,675.20	0.00	172,226.80	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,942.00	0.00	19,942.00	0.00	1,565.84	1,565.84	1,565.84	0.00	18,376.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,690.00	500.00	19,190.00	0.00	1,467.52	1,467.52	1,467.52	0.00	17,722.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,575.00	0.00	15,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,575.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,575.00	-500.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	16,524.15	16,524.15	16,524.15		259,055.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,524.15	16,524.15	16,524.15		259,055.85	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,065.00	0.00	158,065.00	0.00	13,072.14	13,072.14	13,072.14	0.00	144,992.86	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	16,865.00	0.00	16,865.00	0.00	1,394.80	1,394.80	1,394.80	0.00	15,470.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,806.00	0.00	15,806.00	0.00	1,307.21	1,307.21	1,307.21	0.00	14,498.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,172.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,172.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y OTROS PRODUCTOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
008 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	7,563.95	7,563.95	7,563.95		92,945.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,563.95	7,563.95	7,563.95		92,945.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	42,925.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,962.00	0.00	4,962.00	0.00	381.45	381.45	381.45	0.00	4,580.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	357.50	357.50	357.50	0.00	4,292.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0005					TELEFONÍA	0.00	2,392.17	2,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.17	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

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
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
291	32-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TI/TELEFONÍAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TI/TELEFONÍAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001					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
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	17,570.74	17,570.74	17,570.74		273,769.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,570.74	17,570.74	17,570.74		273,769.26	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,900.00	4,500.00	170,400.00	0.00	13,525.10	13,525.10	13,525.10	0.00	156,874.90	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	17,700.00	2,000.00	19,700.00	0.00	1,443.13	1,443.13	1,443.13	0.00	18,256.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00	1,352.51	1,352.51	1,352.51	0.00	15,237.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,825.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,825.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

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																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
										0.00	14,405.15	14,405.15	14,405.15		220,424.85	0.00	0.00	
010 ADMINISTRACION Y CONSERJERIA										0.00	14,405.15	14,405.15	14,405.15		220,424.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,405.15	14,405.15	14,405.15		220,424.85	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,594.00	0.00	146,594.00	0.00	11,316.12	11,316.12	11,316.12	0.00	135,277.88	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	15,642.00	500.00	16,142.00	0.00	1,207.43	1,207.43	1,207.43	0.00	14,934.57	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,660.00	500.00	15,160.00	0.00	1,131.60	1,131.60	1,131.60	0.00	14,028.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,217.00	0.00	12,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,217.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,217.00	-500.00	11,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,717.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



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																	
011 OFICINA MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO										0.00	9,942.54	9,942.54	9,942.54		145,966.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,942.54	9,942.54	9,942.54		145,966.46	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,502.00	0.00	97,502.00	0.00	7,825.10	7,825.10	7,825.10	0.00	89,676.90	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	10,404.00	1,500.00	11,904.00	0.00	834.94	834.94	834.94	0.00	11,069.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,751.00	0.00	9,751.00	0.00	782.50	782.50	782.50	0.00	8,968.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, INFORMATICA Y/O TELEFONICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE REORDENAMIENTO Y ORNATO										0.00	15,641.92	15,641.92	15,641.92		209,062.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,641.92	15,641.92	15,641.92		209,062.08	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,942.00	0.00	131,942.00	0.00	10,120.10	10,120.10	10,120.10	0.00	121,821.90	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	14,078.00	0.00	14,078.00	0.00	1,079.81	1,079.81	1,079.81	0.00	12,998.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,194.00	0.00	13,194.00	0.00	1,012.01	1,012.01	1,012.01	0.00	12,181.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,995.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,995.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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	
100																	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0005				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0005				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0005				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, NACIONAL E IMPORTADO, Y OTROS PRODUCTOS **	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	21-0101-0001				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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		775,250.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		775,250.00	0.00	0.00	
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO									0.00	0.00	0.00	0.00		669,500.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN DIFERENTES COMUNIDADES SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
200																	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 SUBSIDIO AVICOLAS PARA DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES EN VARIAS COMUNIDADES SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
200																	
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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																	
003 SUBSIDIO DE INSUMOS Y AVES DE POSTURA PARA DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		229,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		229,500.00	0.00	0.00
100																	
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	154,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		105,750.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) EN GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		105,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		105,750.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-7,500.00	22,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-31,700.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,205,874.15	1,440,622.90	1,440,622.90		6,902,859.05	765,251.25	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,064,877.55	924,995.55	924,995.55		3,479,808.83	1,139,882.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,064,877.55	924,995.55	924,995.55		3,479,808.83	1,139,882.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,036,732.00	896,850.00	896,850.00		2,092,565.00	1,139,882.00	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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA TRIFASICA DE POZO AGUA POTABLE, INEB CASCO URBANO 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PASAC ALDEA PATACHAJ, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	1,682,082.00	0.00	0.00		125,168.00	1,682,082.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,250.00	90,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,678,982.00	0.00	0.00	0.00	21,018.00	1,678,982.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	100.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUICHAJ CANTON PACANAC, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	354,650.00	896,850.00	896,850.00		904,350.00	-542,200.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	-2,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	350,000.00	890,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00	-540,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	4,000.00	-1,850.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	1,650.00	0.00	
004 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO LA CIENAGA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO PARA COMPLEMENTO DE CAUDAL DE AGUA PARA EL PARAJE XEPOPABAJ CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE PABELLA, ALDEA PATACHAJ, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		247,547.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	247,547.00	247,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,547.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO CHIRIJCAJA,SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		145,500.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	145,500.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	28,145.55	28,145.55	28,145.55		1,135,767.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	28,145.55	28,145.55	28,145.55		1,135,767.83	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,402.00	0.00	38,402.00	0.00	2,900.10	2,900.10	2,900.10	0.00	35,501.90	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
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,098.00	0.00	4,098.00	0.00	309.44	309.44	309.44	0.00	3,788.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,841.00	0.00	3,841.00	0.00	290.01	290.01	290.01	0.00	3,550.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	702,000.00	-287,500.00	414,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,500.00	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																	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	13,897.38	13,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,897.38	0.00	0.00
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	18,170.00	-18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	29-0101-0001					TELEFONÍA	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
113	32-0101-0015					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	16,434.00	16,434.00	16,434.00	0.00	141,066.00	0.00	0.00
161	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-40,005.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	481.00	481.00	481.00	0.00	24,519.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	7,595.00	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																			
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE, PARAJE PATZIQUICHE CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		251,476.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		251,476.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	210,376.00	210,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,376.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	140,996.60	515,627.35	515,627.35		3,423,050.22	-374,630.75	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	82,236.60	82,236.60	82,236.60		1,448,627.66	0.00	0.00	0.00	
001 MANEJO SERVICIOS DESECHOS SOLIDOS 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	82,236.60	82,236.60	82,236.60		1,448,627.66	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	82,236.60	82,236.60	82,236.60		1,448,627.66	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	395,243.00	-14,100.00	381,143.00	0.00	26,514.91	26,514.91	26,514.91	0.00	354,628.09	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,803.00	34,500.00	102,303.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	93,827.70	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,406.00	1,100.00	50,506.00	0.00	3,787.08	3,787.08	3,787.08	0.00	46,718.92	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,304.00	0.00	46,304.00	0.00	3,549.31	3,549.31	3,549.31	0.00	42,754.69	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,587.00	1,000.00	39,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,587.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,587.00	-500.00	38,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,087.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	0.00	
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	360,000.00	-180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	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
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	184,300.00	184,300.00	0.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	0.00	147,250.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
161	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-3,680.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-73,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,014.26	1,014.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.26	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	58,760.00	433,390.75	433,390.75		1,974,422.56	-374,630.75	0.00
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	374,630.75	374,630.75		1,768,179.71	-374,630.75	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
						SANITARIO BARRIO LAS CLARAS 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	374,630.75	374,630.75		499,507.68	-374,630.75	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,507.68	499,507.68	0.00	0.00	374,630.75	374,630.75	0.00	499,507.68	-374,630.75	0.00	
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PABELLA ALDEA SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHUNIMA CANTON XESUC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,002.62	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,002.62	200,002.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,002.62	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD LINEA DE CONDUCCION CANTON XESUC				0.00	0.00	0.00	0.00		550,919.41	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	538,297.81	538,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,297.81	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,621.60	9,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJES XOLPOCOLAJ, XEQUI Y CHUCAJA , BARRIO LA CIENAGA , SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		55,250.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	58,760.00	58,760.00	58,760.00		206,242.85	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	58,760.00	58,760.00	58,760.00		206,242.85	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																			
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0016					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,002.85	15,002.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002.85	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0016					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,100.00	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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	1,932,042.00	0.00	0.00		590,813.00	1,932,042.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	1,932,042.00	0.00	0.00		590,813.00	1,932,042.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	1,932,042.00	0.00	0.00		590,813.00	1,932,042.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,932,042.00	0.00	0.00		590,813.00	1,932,042.00	0.00		
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARRIO SANTIAGO, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	1,932,042.00	0.00	0.00		200,313.00	1,932,042.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	170,355.00	170,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,355.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,957,000.00	1,957,000.00	0.00	1,928,942.00	0.00	0.00	0.00	28,058.00	1,928,942.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	100.00	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																		
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NUEVA CANDELARIA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	13,723.12	13,723.12	13,723.12		4,965,689.66	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	13,723.12	13,723.12	13,723.12		4,965,689.66	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	13,723.12	13,723.12	13,723.12		4,965,689.66	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,798,347.78	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM TECUN UMAN JM, ALDEA NUEVA CANDELARIA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,073.55	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	53,622.55	53,622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,622.55	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,067,451.00	1,067,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,451.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, EOUM BARRIO LA INDEPENDENCIA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PASAC ALDEA PATACHAJ, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



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																		
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, EORM CANTON SAN RAMON, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	394,127.23	394,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,127.23	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	624,147.00	624,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,147.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUM, JUAN BAUTISTA GUTIERREZ JM, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN																		
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, EORM PARAJE CHUINIMA CANTON XESUC, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,202.00	0.00	84,202.00	0.00	6,400.20	6,400.20	6,400.20	0.00		77,801.80	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	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	682.90	682.90	682.90	0.00		8,280.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	640.02	640.02	640.02	0.00		7,759.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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



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	
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0151-0001					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	
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO MUNICIPAL ALAMOS DEL SAMALA 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	13,586.07	13,586.07	13,586.07		235,960.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,586.07	13,586.07	13,586.07		235,960.93	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,372.00	0.00	130,372.00	0.00	10,264.41	10,264.41	10,264.41	0.00	120,107.59	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	13,910.00	0.00	13,910.00	0.00	1,095.21	1,095.21	1,095.21	0.00	12,814.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,037.00	0.00	13,037.00	0.00	1,026.45	1,026.45	1,026.45	0.00	12,010.55	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,864.00	0.00	10,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,864.00	0.00	10,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	-62,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	117,537.75	117,537.75	117,537.75		1,313,012.25	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	117,537.75	117,537.75	117,537.75		1,313,012.25	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	117,537.75	117,537.75	117,537.75		1,313,012.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	117,537.75	117,537.75	117,537.75		1,313,012.25	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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	-25,500.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	94,647.75	94,647.75	94,647.75	0.00	605,352.25	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	473,200.00	473,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,200.00	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	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	0.00	77,110.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	13,755.12	13,755.12	13,755.12		119,720.88	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	13,755.12	13,755.12	13,755.12		119,720.88	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	13,755.12	13,755.12	13,755.12		119,720.88	0.00	0.00	
001 MANEJO BOSQUES NATURALES 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	13,755.12	13,755.12	13,755.12		119,720.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,755.12	13,755.12	13,755.12		119,720.88	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,802.00	0.00	76,802.00	0.00	6,100.20	6,100.20	6,100.20	0.00	70,701.80	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	8,194.00	0.00	8,194.00	0.00	650.90	650.90	650.90	0.00	7,543.10	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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	610.02	610.02	610.02	0.00	7,069.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	0.00	106.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				290.00	86,024.27	86,024.27	86,024.27		3,693,417.29	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				290.00	86,024.27	86,024.27	86,024.27		3,693,417.29	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				290.00	28,563.15	28,563.15	28,563.15		648,436.48	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS PROPIEDAD MUNICIPAL 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				290.00	28,563.15	28,563.15	28,563.15		648,436.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				290.00	28,563.15	28,563.15	28,563.15		648,436.48	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,231.00	0.00	204,231.00	0.00	16,419.28	16,419.28	16,419.28	0.00	187,811.72	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	21,791.00	0.00	21,791.00	0.00	1,751.95	1,751.95	1,751.95	0.00	20,039.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,423.00	0.00	20,423.00	0.00	1,641.92	1,641.92	1,641.92	0.00	18,781.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,019.00	0.00	17,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,019.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,019.00	0.00	17,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,019.00	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-86,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-13,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	88,506.63	88,506.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,506.63	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	80,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	57,461.12	57,461.12	57,461.12		3,044,980.81	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,710,443.59	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA SALIDA A PATAHAJ BARRIO SANTIAGO 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	242,700.00	242,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,300.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	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																		
002 CONSTRUCCION CALLE PEATONAL INGRESO LA MORERIA ZONA 7, BARRIO LA CIENAGA 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		870,443.59	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	488,830.00	130,443.59	619,273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,273.59	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	211,170.00	0.00	211,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,170.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE 8VA CALLE BARRIO LA CIENAGA 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LA 4TA CALLE BARRIO LA REFORMA 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	57,461.12	57,461.12	57,461.12		1,224,537.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,461.12	57,461.12	57,461.12		1,224,537.22	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	351,514.00	-6,300.00	345,214.00	0.00	27,792.87	27,792.87	27,792.87	0.00	317,421.13	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	3,500.00	45,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	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																		
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	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,987.00	2,800.00	44,787.00	0.00	3,338.96	3,338.96	3,338.96	0.00	41,448.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,351.00	4,300.00	43,651.00	0.00	3,129.29	3,129.29	3,129.29	0.00	40,521.71	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,792.00	0.00	32,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,792.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,792.00	-820.00	31,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,972.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,828.10	0.00	15,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,828.10	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,171.90	-134,100.00	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.90	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-97,442.81	2,557.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.19	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0017					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0018					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-12,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	43,628.10	-43,600.00	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,741.00	0.00	6,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,259.00	0.00	18,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,259.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,574.99	22,574.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,574.99	0.00	0.00	
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,322.06	16,322.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,322.06	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	18,279.80	18,279.80	18,279.80		283,571.20	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	18,279.80	18,279.80	18,279.80		283,571.20	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	18,279.80	18,279.80	18,279.80		283,571.20	0.00	0.00	
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	18,279.80	18,279.80	18,279.80		283,571.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,279.80	18,279.80	18,279.80		283,571.20	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,102.00	-1,800.00	144,302.00	0.00	11,875.20	11,875.20	11,875.20	0.00	132,426.80	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	15,589.00	900.00	16,489.00	0.00	1,267.08	1,267.08	1,267.08	0.00	15,221.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,610.00	900.00	15,510.00	0.00	1,187.52	1,187.52	1,187.52	0.00	14,322.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,175.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,175.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-17,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	475,200.00	824,405.68	824,405.68		15,554,529.69	-349,205.68	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	475,200.00	824,405.68	824,405.68		15,554,529.69	-349,205.68	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) A MICROEMPREENDEORES 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	475,200.00	824,405.68	824,405.68		15,509,529.69	-349,205.68	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	475,200.00	824,405.68	824,405.68		13,542,747.51	-349,205.68	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XEMULUMIC SECTOR 1 Y 2, ALDEA PATACHAJ, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		65,250.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA CA-1 OCCIDENTE A CANTON XECANCHAVOX, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		48,301.40	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	38,301.40	38,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,301.40	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SIGUAN GUAQUEX CANTON XESUC, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	504,453.00	504,453.00		505,000.00	-504,453.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,453.00	1,453.00	0.00	2,000.00	-1,453.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BANOS CHIQUITO SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		294,800.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,800.00	294,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,800.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PARAJE CHITARACENA A PARAJE CHILAGUNA CANTON SAN RAMON, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIZORIN CANTON XESUC, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	284,099.00	284,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,099.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,901.00	218,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,901.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL ALDEA PATAHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	283,540.18	283,540.18		300,000.00	-283,540.18	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	283,540.18	283,540.18	0.00	300,000.00	-283,540.18	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO AL CENTRO DEL PARAJE CHUITAP ALDEA PATAHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ZONA 8 BARRIO LA INDEPENDENCIA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRIJUYUP, CANTON XESUC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		529,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE PAHULA ZONA 2, BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		529,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE 5TA CALLE ENTRE 1RA AVENIDA Y 3RA AVENIDA ZONA 1, BARRIO CHIGONON, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		739,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



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																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION				0.00	0.00	0.00	0.00		1,809,282.18	0.00	0.00
						CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,809,282.18	0.00	0.00
						200											
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	-1,190,717.82	1,809,282.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,282.18	0.00	0.00
						002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEPOCLAJ, BARRIO LA CIENAGA 2021 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						200											
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :							19,501,556.00	28,381,234.09	47,882,790.09	4,492.40	5,447,041.74	3,098,954.17	3,098,954.17	0.00	42,431,255.95	2,348,087.57	0.00