



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>449,295.16</b>	<b>53,382,671.64</b>	<b>53,377,471.64</b>	<b>53,377,471.64</b>		<b>12,954,539.24</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>449,295.16</b>	<b>53,382,671.64</b>	<b>53,377,471.64</b>	<b>53,377,471.64</b>		<b>12,954,539.24</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>449,295.16</b>	<b>53,382,671.64</b>	<b>53,377,471.64</b>	<b>53,377,471.64</b>		<b>12,954,539.24</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,907,000.00</b>	<b>5,907,000.00</b>	<b>5,907,000.00</b>		<b>1,197,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,907,000.00</b>	<b>5,907,000.00</b>	<b>5,907,000.00</b>		<b>1,197,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,256,859.72	0.00	1,256,859.72	0.00	861,000.00	861,000.00	861,000.00	0.00	395,859.72	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,783,140.28	1,764,000.00	5,547,140.28	0.00	4,755,000.00	4,755,000.00	4,755,000.00	0.00	792,140.28	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>867,304.44</b>	<b>867,304.44</b>	<b>867,304.44</b>		<b>275,744.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>867,304.44</b>	<b>867,304.44</b>	<b>867,304.44</b>		<b>275,744.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	479,725.00	479,725.00	479,725.00	0.00	78,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,538.60	0.00	59,538.60	0.00	7,887.79	7,887.79	7,887.79	0.00	51,650.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	7,392.50	7,392.50	7,392.50	0.00	48,407.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	-21,000.00	3,000.00	0.00	2,999.15	2,999.15	2,999.15	0.00	0.85	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	0.00	22,952.36	22,952.36	22,952.36	0.00	47.64	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	-9,800.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,510.44	-15,000.00	12,510.44	0.00	10,897.64	10,897.64	10,897.64	0.00	1,612.80	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>838,669.65</b>	<b>838,669.65</b>	<b>838,669.65</b>		<b>310,528.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>838,669.65</b>	<b>838,669.65</b>	<b>838,669.65</b>		<b>310,528.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,495.68	0.00	265,495.68	0.00	239,002.41	239,002.41	239,002.41	0.00	26,493.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,011.02	11,011.02	0.00	10,011.02	10,011.02	10,011.02	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	157,466.58	157,466.58	157,466.58	0.00	58,533.42	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,328.40	0.00	28,328.40	0.00	23,655.63	23,655.63	23,655.63	0.00	4,672.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,549.52	0.00	26,549.52	0.00	22,016.97	22,016.97	22,016.97	0.00	4,532.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,124.64	0.00	22,124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,124.64	0.00	22,124.64	0.00	11,737.94	11,737.94	11,737.94	0.00	10,386.70	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	420,000.00	-150,000.00	270,000.00	0.00	190,460.30	190,460.30	190,460.30	0.00	79,539.70	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,706.00	17,706.00	17,706.00	0.00	294.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	-17,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	-25,533.00	10,467.00	0.00	10,467.00	10,467.00	10,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-15,003.20	20,996.80	0.00	20,996.80	20,996.80	20,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00	58,101.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>43,873.74</b>	<b>43,873.74</b>	<b>43,873.74</b>		<b>12,561.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,873.74</b>	<b>43,873.74</b>	<b>43,873.74</b>		<b>12,561.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,908.56	0.00	38,908.56	0.00	32,423.80	32,423.80	32,423.80	0.00	6,484.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.52	0.00	4,151.52	0.00	3,113.64	3,113.64	3,113.64	0.00	1,037.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,890.88	0.00	3,890.88	0.00	2,593.92	2,593.92	2,593.92	0.00	1,296.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,242.38	0.00	3,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,242.38	0.00	3,242.38	0.00	3,242.38	3,242.38	3,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>328,474.97</b>	<b>328,474.97</b>	<b>328,474.97</b>		<b>82,414.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>328,474.97</b>	<b>328,474.97</b>	<b>328,474.97</b>		<b>82,414.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.96	0.00	31,689.96	0.00	27,733.22	27,733.22	27,733.22	0.00	3,956.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	25,991.75	25,991.75	25,991.75	0.00	3,708.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,687,882.46</b>	<b>1,687,882.46</b>	<b>1,687,882.46</b>		<b>1,072,493.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,687,882.46</b>	<b>1,687,882.46</b>	<b>1,687,882.46</b>		<b>1,072,493.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	426,816.12	0.00	426,816.12	0.00	366,458.13	366,458.13	366,458.13	0.00	60,357.99	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,266.67	17,266.67	17,266.67	0.00	3,733.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,097,000.00	0.00	2,097,000.00	0.00	1,164,750.01	1,164,750.01	1,164,750.01	0.00	932,249.99	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,541.32	0.00	45,541.32	0.00	31,169.55	31,169.55	31,169.55	0.00	14,371.77	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,681.60	0.00	42,681.60	0.00	29,212.31	29,212.31	29,212.31	0.00	13,469.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,568.01	0.00	35,568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,568.01	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,568.01	0.00	35,568.01	0.00	33,239.39	33,239.39	33,239.39	0.00	2,328.62	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-21,799.20	8,200.80	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	37,585.60	37,585.60	37,585.60	0.00	10,414.40	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>3,324,642.24</b>	<b>3,324,642.24</b>	<b>3,324,642.24</b>		<b>823,817.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,324,642.24</b>	<b>3,324,642.24</b>	<b>3,324,642.24</b>		<b>823,817.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,857,565.44	0.00	1,857,565.44	0.00	1,519,051.48	1,519,051.48	1,519,051.48	0.00	338,513.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	57,583.86	57,583.86	57,583.86	0.00	26,416.14	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	506,687.04	386,859.47	893,546.51	0.00	800,042.72	800,042.72	800,042.72	0.00	93,503.79	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	25,213.01	61,213.01	0.00	55,002.59	55,002.59	55,002.59	0.00	6,210.42	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	252,265.68	0.00	252,265.68	0.00	221,696.54	221,696.54	221,696.54	0.00	30,569.14	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,425.20	0.00	236,425.20	0.00	208,574.12	208,574.12	208,574.12	0.00	27,851.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	197,021.04	0.00	197,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,021.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,021.04	0.00	197,021.04	0.00	194,453.61	194,453.61	194,453.61	0.00	2,567.43	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	-8,198.40	16,401.60	0.00	16,401.60	16,401.60	16,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	72,000.00	60,000.00	132,000.00	0.00	100,858.74	100,858.74	100,858.74	0.00	31,141.26	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	16,776.98	16,776.98	16,776.98	0.00	11,723.02	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
						<b>009 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>				<b>138,012.00</b>	<b>8,645,701.57</b>	<b>8,640,501.57</b>	<b>8,640,501.57</b>		<b>2,962,793.87</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>138,012.00</b>	<b>8,645,701.57</b>	<b>8,640,501.57</b>	<b>8,640,501.57</b>		<b>2,962,793.87</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,255,228.16	0.00	2,255,228.16	0.00	1,777,475.42	1,777,475.42	1,777,475.42	0.00	477,752.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	95,314.58	95,314.58	95,314.58	0.00	27,685.42	0.00	0.00
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	106,033.53	0.00	106,033.53	0.00	106,033.53	106,033.53	106,033.53	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	236,687.04	94,845.66	331,532.70	0.00	331,532.70	331,532.70	331,532.70	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	524,166.82	124,875.88	649,042.70	0.00	571,926.60	571,926.60	571,926.60	0.00	77,116.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	8,750.00	26,750.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,858.34	10,443.76	50,302.10	0.00	44,015.51	44,015.51	44,015.51	0.00	6,286.59	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	94,466.67	94,466.67	94,466.67	0.00	43,533.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	265,887.36	0.00	265,887.36	0.00	216,935.72	216,935.72	216,935.72	0.00	48,951.64	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,242.38	0.00	67,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,242.38	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	206,053.97	206,053.97	0.00	206,053.97	206,053.97	206,053.97	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	249,191.52	0.00	249,191.52	0.00	244,603.78	244,603.78	244,603.78	0.00	4,587.74	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,020.04	0.00	63,020.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,020.04	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	189,523.11	189,523.11	0.00	189,523.11	189,523.11	189,523.11	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	89,347.62	89,347.62	89,347.62	0.00	150,652.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	207,659.60	0.00	207,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,659.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,859.96	0.00	60,859.96	0.00	59,764.72	59,764.72	59,764.72	0.00	1,095.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	237,223.36	237,223.36	237,223.36	0.00	2,776.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	207,659.60	0.00	207,659.60	0.00	171,953.37	171,953.37	171,953.37	0.00	35,706.23	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,764.72	0.00	46,764.72	0.00	46,764.72	46,764.72	46,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	277,125.93	277,125.93	277,125.93	0.00	82,874.07	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	8,009.14	8,009.14	0.00	8,009.14	8,009.14	8,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	-27,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	144,000.00	9,213.00	99,364.25	99,364.25	99,364.25	0.00	35,422.75	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	22,800.00	22,400.00	22,400.00	0.00	7,200.00	400.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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		
<b>Renglon</b>																			
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,025.00	21,025.00	21,025.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	44,398.33	44,398.33	44,398.33	0.00	51,601.67	0.00	0.00		
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	213,453.15	213,453.15	213,453.15	0.00	386,546.85	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	-39,253.15	2,746.85	0.00	2,746.85	2,746.85	2,746.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,983.18	47,983.18	47,983.18	0.00	16.82	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	-100,000.00	140,000.00	0.00	139,990.16	139,990.16	139,990.16	0.00	9.84	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,740.00	96,740.00	96,740.00	0.00	53,260.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	31,129.00	34,231.16	34,231.16	34,231.16	0.00	9,639.84	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	100,000.00	460,000.00	120.00	350,298.21	350,298.21	350,298.21	0.00	109,581.79	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	1,125.00	36,699.02	36,699.02	36,699.02	0.00	22,175.98	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	150,000.00	390,000.00	7,325.00	343,855.88	339,055.88	339,055.88	0.00	38,819.12	4,800.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	45,600.18	45,600.18	45,600.18	0.00	2,399.82	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	303,000.00	260,000.00	563,000.00	89,100.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	0.00	160,900.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00	-78,000.00	372,000.00	0.00	350,518.74	350,518.74	350,518.74	0.00	21,481.26	0.00	0.00		
						<b>400</b>													
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	65,000.00	965,000.00	0.00	821,836.49	821,836.49	821,836.49	0.00	143,163.51	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	299,765.52	299,765.52	299,765.52	0.00	60,234.48	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00		
						<b>900</b>													
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	360,000.00	270,000.00	630,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
						<b>010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>				<b>9,600.00</b>	<b>2,827,796.80</b>	<b>2,827,796.80</b>	<b>2,827,796.80</b>		<b>797,987.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>9,600.00</b>	<b>2,827,796.80</b>	<b>2,827,796.80</b>	<b>2,827,796.80</b>		<b>797,987.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,691,095.92	0.00	1,691,095.92	0.00	1,476,110.94	1,476,110.94	1,476,110.94	0.00	214,984.98	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	59,741.67	59,741.67	59,741.67	0.00	9,258.33	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,889.06	3,889.06	0.00	3,889.06	3,889.06	3,889.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	180,439.92	0.00	180,439.92	0.00	135,746.44	135,746.44	135,746.44	0.00	44,693.48	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	169,109.64	0.00	169,109.64	0.00	111,176.77	111,176.77	111,176.77	0.00	57,932.87	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	140,924.66	0.00	140,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,924.66	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,924.66	0.00	140,924.66	0.00	131,926.71	131,926.71	131,926.71	0.00	8,997.95	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,000.00	50,000.00	68,000.00	0.00	40,406.16	40,406.16	40,406.16	0.00	27,593.84	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,360.61	16,360.61	16,360.61	0.00	13,639.39	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	124,093.23	124,093.23	124,093.23	0.00	55,906.77	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	139,166.00	139,166.00	139,166.00	0.00	70,834.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,000.00	30,000.00	102,000.00	0.00	81,492.00	81,492.00	81,492.00	0.00	20,508.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	41,395.00	41,395.00	41,395.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	97,305.00	97,305.00	97,305.00	0.00	24,695.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	9,600.00	80,748.37	80,748.37	80,748.37	0.00	5,651.63	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,837.15	59,837.15	59,837.15	0.00	162.85	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	80,418.83	80,418.83	80,418.83	0.00	15,581.17	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	96,000.00	30,000.00	126,000.00	0.00	101,656.56	101,656.56	101,656.56	0.00	24,343.44	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	45,996.30	45,996.30	45,996.30	0.00	14,003.70	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>53,653.86</b>	<b>14,422,490.92</b>	<b>14,422,490.92</b>	<b>14,422,490.92</b>		<b>1,869,913.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>53,653.86</b>	<b>14,422,490.92</b>	<b>14,422,490.92</b>	<b>14,422,490.92</b>		<b>1,869,913.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	719,878.32	0.00	719,878.32	0.00	587,210.00	587,210.00	587,210.00	0.00	132,668.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	32,641.67	32,641.67	32,641.67	0.00	9,358.33	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,573.46	2,573.46	2,573.46	0.00	15,426.54	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,811.04	0.00	76,811.04	0.00	59,723.08	59,723.08	59,723.08	0.00	17,087.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,987.88	0.00	71,987.88	0.00	55,940.99	55,940.99	55,940.99	0.00	16,046.89	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,989.86	0.00	59,989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,989.86	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,989.86	0.00	59,989.86	0.00	57,709.06	57,709.06	57,709.06	0.00	2,280.80	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,800,000.00	257,844.62	14,057,844.62	0.00	12,698,905.21	12,698,905.21	12,698,905.21	0.00	1,358,939.41	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	-80,000.00	160,000.00	42,588.86	116,880.38	116,880.38	116,880.38	0.00	530.76	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	42,431.28	42,431.28	42,431.28	0.00	13,368.72	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	-21,550.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	-13,535.00	10,465.00	0.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,925.05	23,925.05	23,925.05	0.00	74.95	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00	16,651.29	16,651.29	16,651.29	0.00	1,348.71	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,000.00	-23,754.87	48,245.13	1,065.00	47,180.13	47,180.13	47,180.13	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-34,710.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,293.34	35,293.34	35,293.34	0.00	706.66	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-40,693.80	7,306.20	0.00	7,306.20	7,306.20	7,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,930.00	75,930.00	75,930.00	0.00	74,070.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	4,000.00	436,034.78	436,034.78	436,034.78	0.00	159,965.22	0.00	0.00
										<b>132,730.20</b>	<b>741,942.32</b>	<b>741,942.32</b>	<b>741,942.32</b>		<b>120,753.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>132,730.20</b>	<b>741,942.32</b>	<b>741,942.32</b>	<b>741,942.32</b>		<b>120,753.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>100</b>																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	-56,700.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	250.00	32,120.00	32,120.00	32,120.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00	-21,000.00	27,000.00	0.00	26,796.62	26,796.62	26,796.62	0.00	203.38	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	89,252.40	142,732.45	142,732.45	142,732.45	0.00	8,015.15	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	36,000.00	-24,000.00	12,000.00	0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	26,500.00	86,500.00	0.00	86,473.00	86,473.00	86,473.00	0.00	27.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	4,008.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	4,648.00	4,648.00	4,648.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	-16,568.80	19,431.20	4,125.00	5,406.39	5,406.39	5,406.39	0.00	9,899.81	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,911.01	59,911.01	59,911.01	0.00	88.99	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	-10,100.00	37,900.00	0.00	24,244.83	24,244.83	24,244.83	0.00	13,655.17	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	25,605.00	25,605.00	25,605.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	36,000.00	-6,400.00	29,600.00	24,400.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	36,000.00	-35,796.50	203.50	0.00	203.50	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	36,000.00	-6,046.37	29,953.63	0.00	13,798.48	13,798.48	13,798.48	0.00	16,155.15	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	40,894.58	40,894.58	40,894.58	0.00	7,105.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,335.50	20,335.50	20,335.50	0.00	15,664.50	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,836.36	32,836.36	32,836.36	0.00	15,163.64	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	9,532.80	22,856.75	22,856.75	22,856.75	0.00	3,610.45	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	4,600.00	41,668.39	41,668.39	41,668.39	0.00	1,731.61	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	-35,922.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	44,824.43	44,824.43	44,824.43	0.00	3,175.57	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ, INFERNO, CABLEADO Y TIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,776.60	35,776.60	35,776.60	0.00	223.40	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,200.00	0.00	19,200.00	570.00	17,571.98	17,571.98	17,571.98	0.00	1,058.02	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,259.65	0.00	42,259.65	0.00	36,761.45	36,761.45	36,761.45	0.00	5,498.20	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>504,063.79</b>	<b>504,063.79</b>	<b>504,063.79</b>		<b>215,790.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>504,063.79</b>	<b>504,063.79</b>	<b>504,063.79</b>		<b>215,790.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	334,500.00	334,500.00	334,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,250.00	8,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,895.68	0.00	33,895.68	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	5,644.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,869.88	0.00	45,869.88	0.00	34,829.66	34,829.66	34,829.66	0.00	11,040.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,989.52	0.00	42,989.52	0.00	32,642.59	32,642.59	32,642.59	0.00	10,346.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,824.64	0.00	35,824.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,824.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,824.64	0.00	35,824.64	0.00	32,575.10	32,575.10	32,575.10	0.00	3,249.54	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,103.70	5,103.70	5,103.70	0.00	9,896.30	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	-4,800.00	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 PINEZ, INFERNO, CABLEADO Y TIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,611.74	3,611.74	3,611.74	0.00	2,388.26	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																			
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	-25,753.70	10,246.30	0.00	10,246.30	10,246.30	10,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	34,951.11	34,951.11	34,951.11	0.00	1,048.89	0.00	0.00		
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,000.00	60,000.00	142,000.00	0.00	141,871.88	141,871.88	141,871.88	0.00	128.12	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,577.10	21,577.10	21,577.10	0.00	38,422.90	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	19,476.95	19,476.95	19,476.95	0.00	523.05	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, PASADIZOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-45,000.00	3,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,741.20	47,741.20	47,741.20	0.00	258.80	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,000.00	-52,000.00	8,000.00	0.00	7,943.40	7,943.40	7,943.40	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	14,145.00	14,145.00	14,145.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>575,106.58</b>	<b>575,106.58</b>	<b>575,106.58</b>		<b>178,778.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>575,106.58</b>	<b>575,106.58</b>	<b>575,106.58</b>		<b>178,778.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	441,895.68	17,316.68	459,212.36	0.00	416,312.16	416,312.16	416,312.16	0.00	42,900.20	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	5,378.98	20,378.98	0.00	18,378.98	18,378.98	18,378.98	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,150.28	0.00	47,150.28	0.00	39,661.98	39,661.98	39,661.98	0.00	7,488.30	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,189.52	0.00	44,189.52	0.00	37,172.44	37,172.44	37,172.44	0.00	7,017.08	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,824.64	0.00	36,824.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,824.64	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,824.64	0.00	36,824.64	0.00	21,637.96	21,637.96	21,637.96	0.00	15,186.68	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,700.26	2,700.26	2,700.26	0.00	21,299.74	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-22,695.66	1,304.34	0.00	97.80	97.80	97.80	0.00	1,206.54	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>28,381.60</b>	<b>3,830,287.27</b>	<b>3,830,287.27</b>	<b>3,830,287.27</b>		<b>947,181.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>28,381.60</b>	<b>3,830,287.27</b>	<b>3,830,287.27</b>	<b>3,830,287.27</b>		<b>947,181.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,368,895.64	457,863.03	2,826,758.67	0.00	2,395,867.58	2,395,867.58	2,395,867.58	0.00	430,891.09	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	35,228.94	206,228.94	0.00	173,758.61	173,758.61	173,758.61	0.00	32,470.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	252,761.16	0.00	252,761.16	0.00	228,249.49	228,249.49	228,249.49	0.00	24,511.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,889.60	0.00	236,889.60	0.00	233,969.30	233,969.30	233,969.30	0.00	2,920.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	197,407.97	0.00	197,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,407.97	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,407.97	0.00	197,407.97	0.00	197,081.02	197,081.02	197,081.02	0.00	326.95	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	9,500.00	61,100.00	9,381.60	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	118.40	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	35,751.46	35,751.46	35,751.46	0.00	9,248.54	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00	15,520.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	109,785.00	109,785.00	109,785.00	0.00	10,215.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,662.50	47,662.50	47,662.50	0.00	337.50	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	-30,830.00	5,170.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	0.00	82,472.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	-32,873.64	15,126.36	0.00	15,126.36	15,126.36	15,126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,486.00	116,486.00	116,486.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	-95,000.00	73,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,497.50	11,497.50	11,497.50	0.00	78,502.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INGENIERÍA TÉCNICA Y TETI ELEGÓNICAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,212.50	26,212.50	26,212.50	0.00	21,787.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,441.95	71,441.95	71,441.95	0.00	558.05	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-40,000.00	8,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	
<b>017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>37,327.50</b>	<b>4,686,313.59</b>	<b>4,686,313.59</b>	<b>4,686,313.59</b>		<b>1,150,259.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>37,327.50</b>	<b>4,686,313.59</b>	<b>4,686,313.59</b>	<b>4,686,313.59</b>		<b>1,150,259.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,258,600.00	302,053.16	3,560,653.16	0.00	3,154,913.55	3,154,913.55	3,154,913.55	0.00	405,739.61	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	26,621.79	260,621.79	0.00	230,763.46	230,763.46	230,763.46	0.00	29,858.33	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	99,020.77	99,020.77	99,020.77	0.00	20,979.23	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	347,692.68	0.00	347,692.68	0.00	299,999.95	299,999.95	299,999.95	0.00	47,692.73	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,860.00	0.00	325,860.00	0.00	238,136.54	238,136.54	238,136.54	0.00	87,723.46	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	271,550.00	0.00	271,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,550.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	271,550.00	0.00	271,550.00	0.00	247,948.60	247,948.60	247,948.60	0.00	23,601.40	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	37,327.50	43,675.50	43,675.50	43,675.50	0.00	8,997.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,032.00	12,032.00	12,032.00	0.00	47,968.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-17,926.26	6,073.74	0.00	6,073.74	6,073.74	6,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	-30,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,760.00	79,760.00	79,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	143,935.40	143,935.40	143,935.40	0.00	64.60	0.00	0.00		
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-11,875.00	18,125.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	18,000.00	-17,850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	68,544.08	68,544.08	68,544.08	0.00	3,455.92	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-21,385.00	2,615.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	500,000.00	-322,990.58	177,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,009.42	0.00	0.00		
<b>018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>22,695.00</b>	<b>457,600.82</b>	<b>457,600.82</b>	<b>457,600.82</b>		<b>484.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>22,695.00</b>	<b>457,600.82</b>	<b>457,600.82</b>	<b>457,600.82</b>		<b>484.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	480,000.00	0.00	480,000.00	21,915.00	457,600.82	457,600.82	457,600.82	0.00	484.18	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-47,220.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,720,570.49</b>	<b>19,295,455.26</b>	<b>19,295,455.26</b>		<b>2,084,925.83</b>	<b>2,425,115.23</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
	<b>01</b>					<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>18,054,840.64</b>	<b>16,497,025.41</b>	<b>16,497,025.41</b>		<b>2,078,474.26</b>	<b>1,557,815.23</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>18,054,840.64</b>	<b>16,497,025.41</b>	<b>16,497,025.41</b>		<b>2,078,474.26</b>	<b>1,557,815.23</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>12,724,841.28</b>	<b>11,652,118.85</b>	<b>11,652,118.85</b>		<b>564,013.00</b>	<b>1,072,722.43</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,400,145.32</b>	<b>2,828,425.87</b>	<b>2,828,425.87</b>		<b>179,972.82</b>	<b>571,719.45</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,499,987.50	579,928.22	2,079,915.72	0.00	1,899,942.90	1,328,223.45	1,328,223.45	0.00	179,972.82	571,719.45	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,499,987.50	0.00	1,499,987.50	0.00	1,499,987.50	1,499,987.50	1,499,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214.92	214.92	0.00	214.92	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 9, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>495,243.40</b>	<b>495,243.40</b>	<b>495,243.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,975.00	0.00	399,975.00	0.00	399,975.00	399,975.00	399,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,268.40	95,268.40	0.00	95,268.40	95,268.40	95,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>495,243.40</b>	<b>495,243.40</b>	<b>495,243.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,975.00	0.00	399,975.00	0.00	399,975.00	399,975.00	399,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,268.40	95,268.40	0.00	95,268.40	95,268.40	95,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>495,243.40</b>	<b>495,243.40</b>	<b>495,243.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,975.00	0.00	399,975.00	0.00	399,975.00	399,975.00	399,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,268.40	95,268.40	0.00	95,268.40	95,268.40	95,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>					<b>CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>495,243.40</b>	<b>495,243.40</b>	<b>495,243.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,975.00	0.00	399,975.00	0.00	399,975.00	399,975.00	399,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,268.40	95,268.40	0.00	95,268.40	95,268.40	95,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
<b>006 CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>495,243.40</b>	<b>495,243.40</b>	<b>495,243.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,975.00	0.00	399,975.00	0.00	399,975.00	399,975.00	399,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,268.40	95,268.40	0.00	95,268.40	95,268.40	95,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SECTOR 1, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>244,235.76</b>	<b>244,235.76</b>	<b>244,235.76</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	244,217.17	0.00	244,217.17	0.00	244,217.17	244,217.17	244,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18.59	18.59	0.00	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) RIBERA DEL RIO, ZONA 13 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>699,474.00</b>	<b>699,474.00</b>	<b>699,474.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,474.00	699,474.00	0.00	699,474.00	699,474.00	699,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,603,542.22</b>	<b>1,603,542.22</b>	<b>1,603,542.22</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,603,542.22	1,603,542.22	0.00	1,603,542.22	1,603,542.22	1,603,542.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 4 Y 5, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,599,823.16</b>	<b>1,588,690.00</b>	<b>1,588,690.00</b>		<b>0.00</b>	<b>11,133.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,205.57	203,205.57	0.00	203,205.57	203,205.57	203,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,396,617.59	1,396,617.59	0.00	1,396,617.59	1,385,484.43	1,385,484.43	0.00	0.00	11,133.16	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,087,894.00</b>	<b>1,087,894.00</b>	<b>1,087,894.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	870,315.20	870,315.20	0.00	870,315.20	870,315.20	870,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,578.80	217,578.80	0.00	217,578.80	217,578.80	217,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 9, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,613,509.82</b>	<b>1,123,640.00</b>	<b>1,123,640.00</b>		<b>384,040.18</b>	<b>489,869.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,598,040.00	1,598,040.00	0.00	1,598,040.00	1,123,640.00	1,123,640.00	0.00	0.00	474,400.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,510.00	399,510.00	0.00	15,469.82	0.00	0.00	0.00	384,040.18	15,469.82	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
<b>001 MANEJO SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE, PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	5,329,999.36	4,844,906.56	4,844,906.56		1,514,461.26	485,092.80	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,329,999.36	4,844,906.56	4,844,906.56		1,514,461.26	485,092.80	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,839,114.24	0.00	1,839,114.24	0.00	1,609,996.48	1,609,996.48	1,609,996.48	0.00	229,117.76	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	126,393.87	126,393.87	126,393.87	0.00	20,606.13	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	122,023.95	122,023.95	122,023.95	0.00	57,976.05	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	196,233.48	0.00	196,233.48	0.00	163,547.36	163,547.36	163,547.36	0.00	32,686.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	183,911.40	0.00	183,911.40	0.00	143,894.58	143,894.58	143,894.58	0.00	40,016.82	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	153,259.52	0.00	153,259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,259.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,259.52	0.00	153,259.52	0.00	141,551.54	141,551.54	141,551.54	0.00	11,707.98	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	540,000.00	-200,000.00	340,000.00	0.00	238,525.00	238,525.00	238,525.00	0.00	101,475.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	540,000.00	-250,000.00	290,000.00	0.00	140,181.22	140,181.22	140,181.22	0.00	149,818.78	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,790.75	58,790.75	58,790.75	0.00	1,209.25	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,585.50	14,585.50	14,585.50	0.00	3,414.50	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,280,000.00	-250,000.00	2,030,000.00	0.00	1,825,020.80	1,339,928.00	1,339,928.00	0.00	204,979.20	485,092.80	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,956.00	119,956.00	119,956.00	0.00	44.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	187,387.62	187,387.62	187,387.62	0.00	28,612.38	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	84,826.00	84,826.00	84,826.00	0.00	11,174.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	-50,000.00	46,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,525.64	9,525.64	9,525.64	0.00	50,474.36	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,000.00	-25,539.38	154,460.62	0.00	68,709.32	68,709.32	68,709.32	0.00	85,751.30	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	-80,000.00	160,000.00	0.00	83,724.28	83,724.28	83,724.28	0.00	76,275.72	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,777.69	56,777.69	56,777.69	0.00	3,222.31	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,221.84	0.00	35,221.84	0.00	25,181.76	25,181.76	25,181.76	0.00	10,040.08	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,665,729.85</b>	<b>2,798,429.85</b>	<b>2,798,429.85</b>		<b>6,451.57</b>	<b>867,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>	<b>156,649.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	156,558.60	0.00	156,558.60	0.00	156,558.60	156,558.60	156,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91.25	91.25	0.00	91.25	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,509,080.00</b>	<b>2,641,780.00</b>	<b>2,641,780.00</b>		<b>6,451.57</b>	<b>867,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA Y ORNATO, PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,509,080.00</b>	<b>2,641,780.00</b>	<b>2,641,780.00</b>		<b>6,451.57</b>	<b>867,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,509,080.00</b>	<b>2,641,780.00</b>	<b>2,641,780.00</b>		<b>6,451.57</b>	<b>867,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,680,000.00	-1,164,468.43	3,515,531.57	0.00	3,509,080.00	2,641,780.00	2,641,780.00	0.00	6,451.57	867,300.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>11,432,968.68</b>	<b>11,033,675.16</b>	<b>11,033,675.16</b>		<b>0.00</b>	<b>399,293.52</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,333,322.86</b>	<b>6,002,253.33</b>	<b>6,002,253.33</b>		<b>0.00</b>	<b>331,069.53</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>6,333,322.86</b>	<b>6,002,253.33</b>	<b>6,002,253.33</b>		<b>0.00</b>	<b>331,069.53</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>6,333,322.86</b>	<b>6,002,253.33</b>	<b>6,002,253.33</b>		<b>0.00</b>	<b>331,069.53</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,163,134.91</b>	<b>2,163,134.91</b>	<b>2,163,134.91</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,624,934.91	1,624,934.91	0.00	1,624,934.91	1,624,934.91	1,624,934.91	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	538,200.00	0.00	538,200.00	0.00	538,200.00	538,200.00	538,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,170,187.95</b>	<b>3,839,118.42</b>	<b>3,839,118.42</b>		<b>0.00</b>	<b>331,069.53</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	796,917.50	0.00	796,917.50	0.00	796,917.50	796,917.50	796,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	703,082.50	434,540.21	1,137,622.71	0.00	1,137,622.71	1,137,622.71	1,137,622.71	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,168,930.47	1,168,930.47	0.00	0.00	331,069.53	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	735,647.74	735,647.74	0.00	735,647.74	735,647.74	735,647.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,099,645.82</b>	<b>5,031,421.83</b>	<b>5,031,421.83</b>		<b>0.00</b>	<b>68,223.99</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>5,099,645.82</b>	<b>5,031,421.83</b>	<b>5,031,421.83</b>		<b>0.00</b>	<b>68,223.99</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,099,645.82</b>	<b>5,031,421.83</b>	<b>5,031,421.83</b>		<b>0.00</b>	<b>68,223.99</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,398,000.00</b>	<b>3,329,776.01</b>	<b>3,329,776.01</b>		<b>0.00</b>	<b>68,223.99</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,398,000.00	3,398,000.00	0.00	3,398,000.00	3,329,776.01	3,329,776.01	0.00	0.00	68,223.99	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,701,645.82</b>	<b>1,701,645.82</b>	<b>1,701,645.82</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,701,645.82	1,701,645.82	0.00	1,701,645.82	1,701,645.82	1,701,645.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>28,100.00</b>	<b>3,504,323.99</b>	<b>3,504,323.99</b>	<b>3,504,323.99</b>		<b>997,576.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>28,100.00</b>	<b>3,504,323.99</b>	<b>3,504,323.99</b>	<b>3,504,323.99</b>		<b>997,576.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>28,100.00</b>	<b>3,504,323.99</b>	<b>3,504,323.99</b>	<b>3,504,323.99</b>		<b>997,576.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES, PROTECCION DE AREA DE RESERVA NATURAL Y AREAS VERDES, PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>28,100.00</b>	<b>3,504,323.99</b>	<b>3,504,323.99</b>	<b>3,504,323.99</b>		<b>997,576.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>28,100.00</b>	<b>3,504,323.99</b>	<b>3,504,323.99</b>	<b>3,504,323.99</b>		<b>997,576.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,398,245.12	175,025.64	2,573,270.76	0.00	2,295,931.50	2,295,931.50	2,295,931.50	0.00	277,339.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	11,305.90	215,305.90	0.00	191,955.90	191,955.90	191,955.90	0.00	23,350.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	255,892.80	0.00	255,892.80	0.00	219,083.30	219,083.30	219,083.30	0.00	36,809.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	239,824.56	0.00	239,824.56	0.00	230,079.72	230,079.72	230,079.72	0.00	9,744.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	199,853.76	0.00	199,853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,853.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	199,853.76	0.00	199,853.76	0.00	192,200.83	192,200.83	192,200.83	0.00	7,652.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	40,940.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,400.00	-15,000.00	23,400.00	0.00	2,243.00	2,243.00	2,243.00	0.00	21,157.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	14,333.50	14,333.50	14,333.50	0.00	10,666.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,970.00	119,970.00	119,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,576.00	8,576.00	8,576.00	0.00	21,424.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,992.00	17,992.00	17,992.00	0.00	6,008.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	24,750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	32,472.00	32,472.00	32,472.00	0.00	3,528.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-13,331.54	22,668.46	0.00	3,535.74	3,535.74	3,535.74	0.00	19,132.72	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,979.50	35,979.50	35,979.50	0.00	20.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,848.50	23,848.50	23,848.50	0.00	151.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001						52,200.00	0.00	52,200.00	3,350.00	28,138.05	28,138.05	28,138.05	0.00	20,711.95	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	13,299.45	13,299.45	13,299.45	0.00	10,630.55	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>22,854.60</b>	<b>46,742,654.36</b>	<b>25,711,988.79</b>	<b>25,711,988.79</b>		<b>1,660,533.52</b>	<b>21,030,665.57</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>22,854.60</b>	<b>46,742,654.36</b>	<b>25,711,988.79</b>	<b>25,711,988.79</b>		<b>1,660,533.52</b>	<b>21,030,665.57</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>25,147,839.23</b>	<b>6,791,111.46</b>	<b>6,791,111.46</b>		<b>49,179.42</b>	<b>18,356,727.77</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>25,147,839.23</b>	<b>6,791,111.46</b>	<b>6,791,111.46</b>		<b>49,179.42</b>	<b>18,356,727.77</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD VILLA HERMOSA Y BOULEVARD EL FRUTAL, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,007,430.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>18,007,430.23</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,347,012.50	0.00	8,347,012.50	0.00	8,347,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,012.50	0.00
331	31-0151-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,660,417.73	0.00	9,660,417.73	0.00	9,660,417.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660,417.73	0.00
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 1 HACIA COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>280,909.00</b>	<b>280,909.00</b>	<b>280,909.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	143,769.00	0.00	143,769.00	0.00	143,769.00	143,769.00	143,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,958.20	80,958.20	0.00	80,958.20	80,958.20	80,958.20	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,181.80	56,181.80	0.00	56,181.80	56,181.80	56,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DE 4A. AVENIDA COLONIA SANTA TERESITA 2 HACIA COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>699,500.00</b>	<b>350,202.46</b>	<b>350,202.46</b>		<b>1,334.76</b>	<b>349,297.54</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,834.76	700,834.76	0.00	699,500.00	350,202.46	350,202.46	0.00	1,334.76	349,297.54	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA ZONA 11 HACIA CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,160,000.00</b>	<b>6,160,000.00</b>	<b>6,160,000.00</b>		<b>47,844.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,207,844.66	6,207,844.66	0.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	0.00	47,844.66	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>22,854.60</b>	<b>21,594,815.13</b>	<b>18,920,877.33</b>	<b>18,920,877.33</b>		<b>1,611,354.10</b>	<b>2,673,937.80</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>8,529,023.83</b>	<b>7,186,260.33</b>	<b>7,186,260.33</b>		<b>0.00</b>	<b>1,342,763.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,999,975.00</b>	<b>6,657,211.50</b>	<b>6,657,211.50</b>		<b>0.00</b>	<b>1,342,763.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,781,435.14	4,781,435.14	0.00	0.00	218,564.86	0.00
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	546,010.59	546,010.59	0.00	546,010.59	546,010.59	546,010.59	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	653,598.97	653,598.97	0.00	653,598.97	653,598.97	653,598.97	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,718.50	9,718.50	9,718.50	0.00	14,281.50	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,879.00	3,879.00	3,879.00	0.00	26,121.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	120.00	179,877.38	179,877.38	179,877.38	0.00	2.62	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	548,139.38	548,139.38	0.00	548,010.00	510,192.00	510,192.00	0.00	129.38	37,818.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	719,770.00	398,470.00	398,470.00	0.00	230.00	321,300.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	839,790.00	567,000.00	567,000.00	0.00	210.00	272,790.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,321,740.00	1,321,740.00	1,321,740.00	0.00	118,260.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	44,460.62	44,460.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,460.62	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	221,037.06	221,037.06	221,037.06	0.00	18,962.94	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480,000.00	-160,803.53	319,196.47	0.00	285,080.14	285,080.14	285,080.14	0.00	34,116.33	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,120.00	22,120.00	22,120.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	886,738.00	886,738.00	886,738.00	0.00	13,262.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	395,374.78	395,374.78	0.00	395,359.41	65,856.85	65,856.85	0.00	15.37	329,502.56	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	354,625.22	354,625.22	0.00	332,340.59	65,856.85	65,856.85	0.00	22,284.63	266,483.74	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	330,000.00	-149,475.53	180,524.47	0.00	146,258.34	146,258.34	146,258.34	0.00	34,266.13	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	161,000.93	161,000.93	161,000.93	0.00	42,999.07	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	8,409.60	25,846.45	25,846.45	25,846.45	0.00	1,743.95	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	165,000.00	0.00	165,000.00	13,800.00	145,705.38	145,705.38	145,705.38	0.00	5,494.62	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,085.00	12,085.00	12,085.00	0.00	23,915.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	203,544.00	203,544.00	203,544.00	0.00	456.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	375.00	47,109.20	47,109.20	47,109.20	0.00	515.80	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,933.36	-20,000.00	33,933.36	0.00	11,319.79	11,319.79	11,319.79	0.00	22,613.57	0.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>1,250.00</b>	<b>1,770,712.45</b>	<b>1,770,712.45</b>	<b>1,770,712.45</b>		<b>778,037.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,250.00</b>	<b>1,770,712.45</b>	<b>1,770,712.45</b>	<b>1,770,712.45</b>		<b>778,037.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>1,250.00</b>	<b>1,770,712.45</b>	<b>1,770,712.45</b>	<b>1,770,712.45</b>		<b>778,037.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>1,250.00</b>	<b>1,770,712.45</b>	<b>1,770,712.45</b>	<b>1,770,712.45</b>		<b>778,037.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,250.00</b>	<b>1,770,712.45</b>	<b>1,770,712.45</b>	<b>1,770,712.45</b>		<b>778,037.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	904,165.44	95,594.20	999,759.64	0.00	792,928.45	792,928.45	792,928.45	0.00	206,831.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	8,853.64	71,853.64	0.00	55,211.97	55,211.97	55,211.97	0.00	16,641.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,474.48	0.00	96,474.48	0.00	75,690.58	75,690.58	75,690.58	0.00	20,783.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,416.52	0.00	90,416.52	0.00	83,976.59	83,976.59	83,976.59	0.00	6,439.93	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,347.12	0.00	75,347.12	0.00	425.36	425.36	425.36	0.00	74,921.76	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,347.12	0.00	75,347.12	0.00	55,798.67	55,798.67	55,798.67	0.00	19,548.45	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	6,118.74	6,118.74	6,118.74	0.00	25,081.26	0.00	0.00	
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,000.00	-30,000.00	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	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	91,432.10	91,432.10	91,432.10	0.00	4,567.90	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	1,250.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	46,990.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	358,635.00	358,635.00	358,635.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	108,000.00	-50,000.00	58,000.00	0.00	6,274.00	6,274.00	6,274.00	0.00	51,726.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE LA CALIDAD ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	36,827.64	36,827.64	36,827.64	0.00	47,172.36	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	-24,447.84	215,552.16	0.00	162,096.75	162,096.75	162,096.75	0.00	53,455.41	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,049.32	0.00	85,049.32	0.00	22,436.60	22,436.60	22,436.60	0.00	62,612.72	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
483	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE PETAPA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 23 de 23  
 Fecha: 01/12/2021  
 Hora: 09:16:29  
 R00814981.rpt

Usuario: ALCHOCON

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>129,720,000.00</b>	<b>28,097,013.52</b>	<b>157,817,013.52</b>	<b>501,499.76</b>	<b>138,833,901.61</b>	<b>114,973,627.29</b>	<b>114,973,627.29</b>	<b>0.00</b>	<b>18,481,612.15</b>	<b>23,860,274.32</b>	<b>0.00</b>