



## 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>3,468.00</b>	<b>11,744,019.11</b>	<b>11,744,019.11</b>	<b>11,702,094.11</b>		<b>1,741,244.64</b>	<b>0.00</b>	<b>41,925.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,468.00</b>	<b>11,744,019.11</b>	<b>11,744,019.11</b>	<b>11,702,094.11</b>		<b>1,741,244.64</b>	<b>0.00</b>	<b>41,925.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,468.00</b>	<b>11,744,019.11</b>	<b>11,744,019.11</b>	<b>11,702,094.11</b>		<b>1,741,244.64</b>	<b>0.00</b>	<b>41,925.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,347,850.01</b>	<b>1,347,850.01</b>	<b>1,347,850.01</b>		<b>75,188.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,347,850.01</b>	<b>1,347,850.01</b>	<b>1,347,850.01</b>		<b>75,188.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	17,850.01	17,850.01	17,850.01	0.00	4,149.99	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	66,931.09	166,931.09	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	0.00	3,431.09	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	47,089.88	35,000.00	82,089.88	0.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	0.00	2,339.88	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	490,685.00	189,052.11	679,737.11	0.00	677,250.00	677,250.00	677,250.00	0.00	2,487.11	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	132,225.12	340,055.13	472,280.25	0.00	409,500.00	409,500.00	409,500.00	0.00	62,780.25	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>748,428.45</b>	<b>748,428.45</b>	<b>746,328.45</b>		<b>74,447.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>748,428.45</b>	<b>748,428.45</b>	<b>746,328.45</b>		<b>74,447.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	71,500.00	116,500.00	0.00	116,020.02	116,020.02	116,020.02	0.00	479.98	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	129,400.00	194,400.00	0.00	193,600.00	193,600.00	193,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	19,600.00	22,100.00	0.00	21,389.98	21,389.98	21,389.98	0.00	710.02	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	-25,900.00	11,600.00	0.00	11,550.40	11,550.40	11,550.40	0.00	49.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	13,000.00	51,500.00	0.00	48,539.05	48,539.05	48,539.05	0.00	2,960.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,982.72	6,982.72	0.00	6,982.72	6,982.72	6,982.72	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	10,906.83	10,906.83	10,906.83	0.00	4,093.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	1,858.85	26,858.85	0.00	21,858.85	21,858.85	21,858.85	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	8,488.85	28,488.85	0.00	22,488.85	22,488.85	22,488.85	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	1,521.08	21,521.08	0.00	16,521.08	16,521.08	16,521.08	0.00	5,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.14	50,000.14	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.14	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,553.46	14,553.46	14,553.46	0.00	10,446.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-6,801.06	3,198.94	0.00	3,198.94	3,198.94	3,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	17,000.00	40,000.00	0.00	39,550.61	39,550.61	39,550.61	0.00	449.39	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	19,000.00	-10,030.00	8,970.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-3,200.00	6,800.00	0.00	5,090.00	5,090.00	2,990.00	0.00	1,710.00	0.00	2,100.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	1,000.00	2,300.00	3,300.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-54.18	945.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.82	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	-10,250.00	2,750.00	0.00	2,205.56	2,205.56	2,205.56	0.00	544.44	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,853.25	6,853.25	0.00	6,853.25	6,853.25	6,853.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-1,769.00	231.00	0.00	5.50	5.50	5.50	0.00	225.50	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-1,640.00	8,360.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-19,800.00	15,200.00	0.00	3,410.55	3,410.55	3,410.55	0.00	11,789.45	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-9,115.00	14,885.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,385.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	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 BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,320.00	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	4,862.21	4,862.21	4,862.21	0.00	1,137.79	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	258.59	258.59	258.59	0.00	241.41	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	3,750.00	11,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	1,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>405,481.92</b>	<b>405,481.92</b>	<b>405,181.92</b>		<b>93,009.48</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>405,481.92</b>	<b>405,481.92</b>	<b>405,181.92</b>		<b>93,009.48</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-67,000.00	13,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,000.00	36,000.00	122,000.00	0.00	121,250.00	121,250.00	121,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-8,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-2,500.00	9,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	1,150.00	16,150.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	29,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,281.25	5,281.25	0.00	5,281.25	5,281.25	5,281.25	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,825.21	18,825.21	18,825.21	0.00	1,174.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-2,050.85	12,949.15	0.00	7,949.15	7,949.15	7,949.15	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	2,050.00	17,050.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,126.37	11,126.37	11,126.37	0.00	8,873.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,273.97	1,273.97	1,273.97	0.00	13,726.03	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,874.72	14,874.72	14,874.72	0.00	125.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-2,250.75	7,749.25	0.00	7,749.25	7,749.25	7,749.25	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	-3,010.00	2,990.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-1,600.00	3,400.00	0.00	1,496.00	1,496.00	1,196.00	0.00	1,904.00	0.00	300.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,753.00	30,753.00	0.00	30,753.00	30,753.00	30,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,400.00	5,600.00	0.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	0.00	64.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																			
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,031.25	968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.75	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	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 BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS 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	
<b>300</b>																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,755.00	3,755.00	3,755.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>438,512.31</b>	<b>438,512.31</b>	<b>437,912.31</b>		<b>80,012.20</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>438,512.31</b>	<b>438,512.31</b>	<b>437,912.31</b>		<b>80,012.20</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	5,400.00	25,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	61,600.00	81,600.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	36,000.00	56,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	17,750.00	57,750.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-38,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	29,250.00	49,250.00	0.00	38,737.65	38,737.65	38,737.65	0.00	10,512.35	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	1,300.00	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	10.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	5,476.15	25,476.15	0.00	20,476.15	20,476.15	20,476.15	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	9,781.72	9,781.72	9,781.72	0.00	5,218.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,636.26	11,636.26	11,636.26	0.00	3,363.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,294.07	11,294.07	11,294.07	0.00	3,705.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,136.99	6,136.99	6,136.99	0.00	8,863.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	2,250.00	12,250.00	0.00	11,854.11	11,854.11	11,854.11	0.00	395.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-3,986.64	16,013.36	0.00	16,013.36	16,013.36	16,013.36	0.00	0.00	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
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,982.00	5,982.00	5,382.00	0.00	2,018.00	0.00	600.00
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
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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	17,500.00	22,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	-2,740.00	11,260.00	0.00	11,235.00	11,235.00	11,235.00	0.00	25.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,155.00	6,155.00	0.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,895.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,650.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TEL. ETC. Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,965.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	895.00	895.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,442,305.42</b>	<b>1,442,305.42</b>	<b>1,442,005.42</b>		<b>167,683.43</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,442,305.42</b>	<b>1,442,305.42</b>	<b>1,442,005.42</b>		<b>167,683.43</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	49,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	19,950.00	34,950.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	1,950.00	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	16,093.13	16,093.13	16,093.13	0.00	906.87	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	9,072.18	9,072.18	9,072.18	0.00	2,927.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,795.72	7,795.72	7,795.72	0.00	204.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-2,179.81	2,820.19	0.00	2,820.19	2,820.19	2,820.19	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,502.51	7,502.51	7,502.51	0.00	497.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	1,500.00	9,500.00	0.00	9,340.00	9,340.00	9,340.00	0.00	160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,787.50	2,787.50	2,787.50	0.00	7,212.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,309.10	5,309.10	5,309.10	0.00	4,690.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-4,300.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	1,162.55	11,162.55	0.00	11,162.55	11,162.55	11,162.55	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,094.00	2,094.00	1,794.00	0.00	2,906.00	0.00	300.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,585.00	2,415.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	250.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	16,653.00	36,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,653.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,900.00	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	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,115.00	7,885.00	0.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	0.00	437.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,953.00	9,953.00	9,953.00	0.00	47.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	11,720.00	41,720.00	0.00	39,204.00	39,204.00	39,204.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.99	22.99	22.99	0.00	977.01	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	25,085.00	40,085.00	0.00	40,085.00	40,085.00	40,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	6,000.00	46,000.00	0.00	40,933.00	40,933.00	40,933.00	0.00	5,067.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	99,504.00	99,504.00	0.00	99,504.00	99,504.00	99,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-4,952.50	47.50	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-7,100.00	2,900.00	0.00	2,018.35	2,018.35	2,018.35	0.00	881.65	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-4,350.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-1,290.25	3,709.75	0.00	3,709.75	3,709.75	3,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,228.25	2,228.25	2,228.25	0.00	771.75	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	115,477.06	165,477.06	0.00	151,349.94	151,349.94	151,349.94	0.00	14,127.12	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,226.00	49,545.87	183,771.87	0.00	154,307.70	154,307.70	154,307.70	0.00	29,464.17	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,774.00	-12,250.00	88,524.00	0.00	67,410.84	67,410.84	67,410.84	0.00	21,113.16	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,326.94	5,326.94	0.00	5,326.94	5,326.94	5,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	103,093.85	103,093.85	0.00	103,093.85	103,093.85	103,093.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,360.95	10,360.95	0.00	10,360.95	10,360.95	10,360.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	43,626.77	43,626.77	43,626.77	0.00	6,373.23	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	27,000.00	37,000.00	0.00	26,783.11	26,783.11	26,783.11	0.00	10,216.89	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																		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,819.41	8,819.41	8,819.41	0.00	1,180.59	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,342.19	34,342.19	0.00	34,342.19	34,342.19	34,342.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	43,900.00	73,900.00	0.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	70,000.00	75,200.00	145,200.00	0.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	48,900.00	88,900.00	0.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,893,972.39</b>	<b>1,893,972.39</b>	<b>1,886,547.39</b>		<b>251,729.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,425.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,893,972.39</b>	<b>1,893,972.39</b>	<b>1,886,547.39</b>		<b>251,729.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,425.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	31,150.00	93,150.00	0.00	91,925.00	91,925.00	91,925.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,993.60	50,600.00	112,593.60	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	0.00	393.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	94,415.00	94,415.00	94,415.00	0.00	585.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	83,750.00	123,750.00	0.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,500.00	10,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	60,315.20	115,315.20	0.00	115,314.25	115,314.25	115,314.25	0.00	0.95	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	40,000.00	95,000.00	0.00	91,172.34	91,172.34	91,172.34	0.00	3,827.66	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	49,691.88	49,691.88	49,691.88	0.00	308.12	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,808.33	3,808.33	3,808.33	0.00	4,191.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	13,733.33	13,733.33	13,733.33	0.00	1,266.67	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-1,250.00	8,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	24,043.45	24,043.45	24,043.45	0.00	15,956.55	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-10,737.50	9,262.50	0.00	9,262.50	9,262.50	9,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	15,526.44	15,526.44	15,526.44	0.00	14,473.56	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	24,979.78	24,979.78	24,979.78	0.00	10,020.22	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	37,813.14	62,813.14	0.00	52,248.20	52,248.20	52,248.20	0.00	10,564.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	23,473.96	48,473.96	0.00	28,473.96	28,473.96	28,473.96	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	23,000.00	48,000.00	0.00	37,607.90	37,607.90	37,607.90	0.00	10,392.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	16,212.50	16,212.50	16,212.50	0.00	8,787.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,513.98	16,513.98	16,513.98	0.00	13,486.02	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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	22,824.57	22,824.57	22,824.57	0.00	175.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	5,229.18	15,229.18	0.00	15,229.18	15,229.18	15,229.18	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	11,433.43	26,433.43	0.00	26,433.43	26,433.43	26,433.43	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	22,594.00	22,594.00	21,969.00	0.00	7,406.00	0.00	625.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	69,449.00	79,449.00	0.00	70,681.11	70,681.11	68,881.11	0.00	8,767.89	0.00	1,800.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-1,853.00	23,147.00	0.00	23,147.00	23,147.00	23,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-16,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00	-8,095.88	1,904.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.12	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	36,000.00	41,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	-2,400.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	-1,907.56	592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.44	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,684.50	315.50	0.00	315.50	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,836.67	6,836.67	6,836.67	0.00	163.33	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	4,100.00	9,100.00	0.00	5,668.23	5,668.23	5,668.23	0.00	3,431.77	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,363.00	4,363.00	4,363.00	0.00	637.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	387.93	387.93	0.00	387.93	387.93	387.93	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	388.52	388.52	0.00	388.52	388.52	388.52	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	60.32	60.32	0.00	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	32,427.87	32,427.87	32,427.87	0.00	2,572.13	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,379.82	2,379.82	2,379.82	0.00	620.18	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,304.05	9,304.05	0.00	9,304.05	9,304.05	9,304.05	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-18,955.00	1,045.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	7,691.00	7,691.00	7,691.00	0.00	2,309.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	33,433.00	33,433.00	0.00	33,433.00	33,433.00	33,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	9,410.00	29,410.00	0.00	17,744.00	17,744.00	17,744.00	0.00	11,666.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-12,428.76	7,571.24	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	7,151.24	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	41,995.96	41,995.96	0.00	41,995.96	41,995.96	41,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	18,330.00	18,330.00	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	218.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	9,583.75	9,583.75	9,583.75	0.00	1,416.25	0.00	0.00
261	32-0101-0006					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	817.00	817.00	0.00	817.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	348.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,191.40	-8,150.00	21,041.40	0.00	20,787.00	20,787.00	20,787.00	0.00	254.40	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	39,855.00	39,855.00	39,855.00	0.00	145.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,923.45	24,923.45	0.00	24,923.45	24,923.45	24,923.45	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,245.00	10,245.00	0.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	21,866.88	21,866.88	21,866.88	0.00	1,133.12	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,183.25	18,183.25	18,183.25	0.00	6,816.75	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,153.42	26,153.42	0.00	26,153.42	26,153.42	26,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	41,127.57	43,127.57	0.00	41,927.57	41,927.57	41,927.57	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y REPUES EN GENERAL	5,000.00	3,798.00	8,798.00	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	0.00	83.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-3,170.00	6,830.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,126.00	5,126.00	0.00	5,126.00	5,126.00	5,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	16,699.01	16,699.01	16,699.01	0.00	2,300.99	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-1,625.00	8,375.00	0.00	6,357.00	6,357.00	6,357.00	0.00	2,018.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,605.00	18,605.00	0.00	18,605.00	18,605.00	18,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	73,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,483.56	9,483.56	0.00	9,483.56	9,483.56	9,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,696.50	14,696.50	0.00	14,696.50	14,696.50	14,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>567,728.57</b>	<b>567,728.57</b>	<b>567,428.57</b>		<b>106,242.12</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>567,728.57</b>	<b>567,728.57</b>	<b>567,428.57</b>		<b>106,242.12</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	44,300.00	64,300.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-14,898.94	5,101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101.06	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	46,500.00	81,500.00	0.00	79,576.10	79,576.10	79,576.10	0.00	1,923.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	7,000.00	52,000.00	0.00	50,100.60	50,100.60	50,100.60	0.00	1,899.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	51,000.00	91,000.00	0.00	86,240.92	86,240.92	86,240.92	0.00	4,759.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	2,400.00	6,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	9,458.33	9,458.33	9,458.33	0.00	541.67	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	16,765.62	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	26,351.13	26,351.13	26,351.13	0.00	10,648.87	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,553.86	13,553.86	0.00	13,553.86	13,553.86	13,553.86	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	14,965.49	14,965.49	14,965.49	0.00	10,034.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	5,930.99	20,930.99	0.00	20,930.99	20,930.99	20,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,236.36	9,236.36	9,236.36	0.00	763.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	19,827.25	19,827.25	19,827.25	0.00	10,172.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,684.10	6,684.10	6,684.10	0.00	13,315.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,905.88	4,905.88	4,905.88	0.00	15,094.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	525.30	20,525.30	0.00	20,525.30	20,525.30	20,525.30	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-2,888.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	2,990.00	0.00	710.00	0.00	300.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	24,602.40	24,602.40	24,602.40	0.00	2,897.60	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-9,050.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,795.50	1,204.50	0.00	335.50	335.50	335.50	0.00	869.00	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																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,675.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00	338.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	912.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-260.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-7,705.00	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,260.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,995.00	6,995.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,892.02	1,107.98	0.00	1,107.98	1,107.98	1,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,625.00	18,625.00	0.00	18,385.00	18,385.00	18,385.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	11,825.00	21,825.00	0.00	21,825.00	21,825.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,710.00	6,710.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,746,915.63</b>	<b>1,746,915.63</b>	<b>1,743,015.63</b>		<b>262,340.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,746,915.63</b>	<b>1,746,915.63</b>	<b>1,743,015.63</b>		<b>262,340.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,481.00	30,481.00	30,481.00	0.00	4,519.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	52,250.00	102,250.00	0.00	102,250.00	102,250.00	102,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	130,650.00	215,650.00	0.00	215,650.00	215,650.00	215,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	152,400.00	252,400.00	0.00	236,243.01	236,243.01	236,243.01	0.00	16,156.99	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,000.00	125,110.52	181,110.52	0.00	174,428.07	174,428.07	174,428.07	0.00	6,682.45	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
Renglon																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-5,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00	11,066.67	11,066.67	11,066.67	0.00	6,433.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-4,800.00	15,200.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	150.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	90,000.00	135,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	12,809.50	42,809.50	0.00	32,809.50	32,809.50	32,809.50	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	29,690.17	29,690.17	29,690.17	0.00	10,309.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	17,917.59	17,917.59	17,917.59	0.00	12,082.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	3,504.62	3,504.62	3,504.62	0.00	2,495.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,617.59	29,617.59	29,617.59	0.00	10,382.41	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,269.51	24,269.51	24,269.51	0.00	10,730.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,047.33	9,047.33	9,047.33	0.00	25,952.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-11,191.78	8,808.22	0.00	8,808.22	8,808.22	8,808.22	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	6,848.13	41,848.13	0.00	41,848.13	41,848.13	41,848.13	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,488.00	4,488.00	3,588.00	0.00	5,512.00	0.00	900.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-216.00	4,784.00	0.00	4,784.00	4,784.00	4,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-29,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,013.08	4,013.08	4,013.08	0.00	986.92	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-12,175.00	2,825.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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
Renglon																	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	73,297.37	98,297.37	0.00	97,500.00	97,500.00	94,500.00	0.00	797.37	0.00	3,000.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-3,044.25	21,955.75	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,955.75	0.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,231.00	2,231.00	2,231.00	0.00	1,769.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	515.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-12,200.00	2,800.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-5,337.20	9,662.80	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	5,822.80	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	50.00	5,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,325.00	17,155.00	30,480.00	0.00	5,569.24	5,569.24	5,569.24	0.00	24,910.76	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	0.00	15,310.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	19,323.00	19,323.00	19,323.00	0.00	677.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	179.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	806.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	819.90	819.90	819.90	0.00	1,180.10	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNET, FIBRA ÓPTICA Y TEL. ESTRUCTURADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	195.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	295.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	574.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	9,400.00	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,450.00	40,450.00	0.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	38,889.00	38,889.00	38,889.00	0.00	3,111.00	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>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>203,712.85</b>	<b>203,712.85</b>	<b>203,412.85</b>		<b>13,762.15</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>203,712.85</b>	<b>203,712.85</b>	<b>203,412.85</b>		<b>13,762.15</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	21,000.00	46,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,722.10	6,722.10	6,722.10	0.00	277.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	2,300.00	9,300.00	0.00	9,282.90	9,282.90	9,282.90	0.00	17.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,586.71	2,586.71	2,586.71	0.00	6,413.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	-4,825.00	4,175.00	0.00	2,630.14	2,630.14	2,630.14	0.00	1,544.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	2,991.00	2,991.00	2,691.00	0.00	2,009.00	0.00	300.00
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
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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	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	2,500.00	-2,500.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,269.27</b>	<b>79,269.27</b>	<b>78,969.27</b>		<b>8,020.53</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,269.27</b>	<b>79,269.27</b>	<b>78,969.27</b>		<b>8,020.53</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	600.00	5,600.00	0.00	5,559.07	5,559.07	5,559.07	0.00	40.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	210.00	5,210.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,700.00	-6,000.00	2,700.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	649.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-270.20	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.80	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>506,553.02</b>	<b>506,553.02</b>	<b>501,253.02</b>		<b>98,069.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>506,553.02</b>	<b>506,553.02</b>	<b>501,253.02</b>		<b>98,069.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	5,000.00	51,500.00	0.00	47,627.40	47,627.40	47,627.40	0.00	3,872.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,500.00	-3,260.55	45,239.45	0.00	42,816.60	42,816.60	42,816.60	0.00	2,422.85	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	36,500.00	66,500.00	0.00	65,325.10	65,325.10	65,325.10	0.00	1,174.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	64,000.00	97,000.00	0.00	96,827.50	96,827.50	96,827.50	0.00	172.50	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	29,450.20	29,450.20	29,450.20	0.00	8,549.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	2,500.00	9,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	312.50	312.50	312.50	0.00	187.50	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	551.57	551.57	551.57	0.00	48.43	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	29,408.86	29,408.86	29,408.86	0.00	10,591.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	12,929.48	17,929.48	0.00	7,929.48	7,929.48	7,929.48	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,767.32	9,767.32	9,767.32	0.00	232.68	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,865.37	9,865.37	9,865.37	0.00	134.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	3,144.75	3,144.75	3,144.75	0.00	10,855.25	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,625.18	7,625.18	7,625.18	0.00	12,374.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-11,530.60	3,469.40	0.00	3,469.40	3,469.40	3,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	3,284.13	18,284.13	0.00	18,109.23	18,109.23	18,109.23	0.00	174.90	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	3,290.00	3,290.00	2,990.00	0.00	1,210.00	0.00	300.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,791.56	3,791.56	3,791.56	0.00	1,208.44	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	576.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	6,235.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,801.77	5,298.23	15,100.00	0.00	15,100.00	15,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



## 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>013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>3,180.00</b>	<b>413,381.27</b>	<b>413,381.27</b>	<b>406,481.27</b>		<b>123,440.39</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,180.00</b>	<b>413,381.27</b>	<b>413,381.27</b>	<b>406,481.27</b>		<b>123,440.39</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-16,955.00	33,045.00	0.00	5,444.80	5,444.80	5,444.80	0.00	27,600.20	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	56,500.00	111,500.00	0.00	110,451.20	110,451.20	110,451.20	0.00	1,048.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	15,500.00	55,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,583.33	9,583.33	9,583.33	0.00	2,416.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	6,749.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,734.34	8,734.34	8,734.34	0.00	1,265.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	4,313.82	4,313.82	4,313.82	0.00	2,686.18	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,200.84	8,200.84	8,200.84	0.00	1,799.16	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-5,899.71	14,100.29	0.00	14,100.29	14,100.29	14,100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,814.41	5,814.41	5,814.41	0.00	2,185.59	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	12,437.54	12,437.54	12,437.54	0.00	10,562.46	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-8,110.40	6,889.60	0.00	6,889.60	6,889.60	6,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-1,508.47	13,491.53	0.00	13,491.53	13,491.53	13,491.53	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	0.00	2,618.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	3,816.00	3,816.00	2,916.00	0.00	1,084.00	0.00	900.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	-10,000.00	3,000.00	0.00	2,986.67	2,986.67	0.00	0.00	13.33	0.00	2,986.67	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-17,013.33	2,986.67	0.00	2,986.67	2,986.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.67	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,010.24	41,010.24	0.00	31,341.00	31,341.00	31,341.00	0.00	9,669.24	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-2,551.67	32,448.33	0.00	20,470.90	20,470.90	20,470.90	0.00	11,977.43	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	26.66	26.66	0.00	0.00	73.34	0.00	26.66	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,672.40	17,672.40	17,672.40	0.00	2,327.60	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,587.50	10,587.50	10,587.50	0.00	412.50	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	3,180.00	5,180.00	3,180.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00	0.00	377.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	454.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	5,000.00	21,500.00	0.00	7,507.72	7,507.72	7,507.72	0.00	13,992.28	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	302.75	302.75	302.75	0.00	197.25	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	206.20	206.20	206.20	0.00	293.80	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	571.00	571.00	571.00	0.00	229.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	105.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,145.10	3,145.10	3,145.10	0.00	1,854.90	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	156.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	4,023.00	4,023.00	4,023.00	0.00	977.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	6,531.00	6,531.00	6,531.00	0.00	1,469.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>129,821.65</b>	<b>129,821.65</b>	<b>129,821.65</b>		<b>28,002.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,821.65</b>	<b>129,821.65</b>	<b>129,821.65</b>		<b>28,002.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-18,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	14,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-1,037.50	28,962.50	0.00	27,026.79	27,026.79	27,026.79	0.00	1,935.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,391.67	2,391.67	2,391.67	0.00	608.33	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-5,291.80	4,708.20	0.00	4,708.20	4,708.20	4,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-2,501.88	7,498.12	0.00	5,249.78	5,249.78	5,249.78	0.00	2,248.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,172.64	5,172.64	5,172.64	0.00	3,827.36	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	-5,469.96	3,530.04	0.00	3,530.04	3,530.04	3,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,708.33	2,708.33	2,708.33	0.00	7,291.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	8,590.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-1,174.90	8,825.10	0.00	8,825.10	8,825.10	8,825.10	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
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
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-10,000.00	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	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					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
298	31-0151-0001					REDES INALAMBRICAS Y FIBRA OPTICA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>130,609.95</b>	<b>130,609.95</b>	<b>130,609.95</b>		<b>32,924.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>130,609.95</b>	<b>130,609.95</b>	<b>130,609.95</b>		<b>32,924.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-14,735.00	10,265.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-2,921.00	2,079.00	0.00	1,787.20	1,787.20	1,787.20	0.00	291.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,867.23	1,867.23	1,867.23	0.00	3,132.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,605.17	2,605.17	2,605.17	0.00	5,394.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-4,650.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	57,965.00	57,965.00	0.00	53,830.00	53,830.00	53,830.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	23,870.35	23,870.35	23,870.35	0.00	1,129.65	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICO (1.5.5.5.11)	2,000.00	-2,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
						<b>016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>169,271.81</b>	<b>169,271.81</b>	<b>168,971.81</b>		<b>43,646.29</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>169,271.81</b>	<b>169,271.81</b>	<b>168,971.81</b>		<b>43,646.29</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	26,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0101-0009					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,991.74	19,991.74	19,991.74	0.00	8.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	24,000.00	49,000.00	0.00	36,508.26	36,508.26	36,508.26	0.00	12,491.74	0.00	0.00
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	425.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,887.85	9,887.85	9,887.85	0.00	112.15	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-6,250.00	8,750.00	0.00	4,237.65	4,237.65	4,237.65	0.00	4,512.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,328.74	2,328.74	2,328.74	0.00	171.26	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,333.62	9,333.62	9,333.62	0.00	666.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,397.53	7,397.53	7,397.53	0.00	2,602.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,532.51	3,532.51	3,532.51	0.00	1,467.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	31-0101-0009					AGUINALDO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0101-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,917.81	1,917.81	1,917.81	0.00	3,082.19	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-7,674.90	7,325.10	0.00	7,325.10	7,325.10	7,325.10	0.00	0.00	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
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
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	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	904.00	1,904.00	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-9,790.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	389.00	389.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD (OMD)</b>									<b>0.00</b>	<b>40,824.70</b>	<b>40,824.70</b>	<b>40,824.70</b>		<b>13,000.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>40,824.70</b>	<b>40,824.70</b>	<b>40,824.70</b>		<b>13,000.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	4,237.65	4,237.65	4,237.65	0.00	2,762.35	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	13,000.00	25,000.00	0.00	24,013.35	24,013.35	24,013.35	0.00	986.65	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,014.40	3,014.40	3,014.40	0.00	985.60	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	2,174.90	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	3,590.90	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-2,174.90	2,825.10	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001				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	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>697,900.00</b>	<b>697,900.00</b>	<b>689,900.00</b>		<b>98,128.81</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>697,900.00</b>	<b>697,900.00</b>	<b>689,900.00</b>		<b>98,128.81</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</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>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	182,010.11	222,010.11	0.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00	0.00	58,110.11	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	209,000.00	329,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	320,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	45,000.00	115,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	85,000.00	-60,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	29,981.30	29,981.30	29,981.30	0.00	15,018.70	0.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,018.70	35,018.70	0.00	35,018.70	35,018.70	35,018.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>019 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>302,574.01</b>	<b>302,574.01</b>	<b>302,274.01</b>		<b>70,280.94</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>302,574.01</b>	<b>302,574.01</b>	<b>302,274.01</b>		<b>70,280.94</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,656.20	5,656.20	5,656.20	0.00	14,343.80	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	8,000.00	78,000.00	0.00	77,287.80	77,287.80	77,287.80	0.00	712.20	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	72,000.00	99,000.00	0.00	91,227.21	91,227.21	91,227.21	0.00	7,772.79	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	7,983.33	7,983.33	7,983.33	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,406.25	1,406.25	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	11,500.00	23,500.00	0.00	18,230.06	18,230.06	18,230.06	0.00	5,269.94	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	16,944.70	16,944.70	16,944.70	0.00	1,055.30	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,056.30	3,056.30	3,056.30	0.00	8,943.70	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,855.17	4,855.17	4,855.17	0.00	5,144.83	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	1,769.70	16,769.70	0.00	16,769.70	16,769.70	16,769.70	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,991.00	2,991.00	2,691.00	0.00	2,009.00	0.00	300.00	0.00	
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	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,669.29	2,669.29	2,669.29	0.00	2,330.71	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	315,499.12	-315,499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	503,000.00	-503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	184,500.88	-183,600.88	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	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	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>021 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (OMJ)</b>										<b>288.00</b>	<b>26,379.44</b>	<b>26,379.44</b>	<b>26,379.44</b>		<b>24,032.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>288.00</b>	<b>26,379.44</b>	<b>26,379.44</b>	<b>26,379.44</b>		<b>24,032.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	4,374.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,507.19	1,507.19	1,507.19	0.00	3,492.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	1,587.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	288.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	579.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	611.00	611.00	611.00	0.00	389.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	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	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>022 DIRECCION MUNICIPAL DE CALLES Y CARRETERAS</b>										<b>0.00</b>	<b>52,777.17</b>	<b>52,777.17</b>	<b>52,777.17</b>		<b>14,023.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,777.17</b>	<b>52,777.17</b>	<b>52,777.17</b>		<b>14,023.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,500.20	30,500.20	0.00	28,758.33	28,758.33	28,758.33	0.00	1,741.87	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,691.67	1,691.67	1,691.67	0.00	408.33	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,901.57	14,901.57	14,901.57	0.00	98.43	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,944.29	3,944.29	3,944.29	0.00	1,055.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,450.83	2,450.83	2,450.83	0.00	2,549.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	



## 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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	978.08	978.08	978.08	0.00	3,021.92	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	452.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	4.90	4.90	4.90	0.00	495.10	0.00	0.00	
<b>023 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>168,670.15</b>	<b>168,670.15</b>	<b>163,370.15</b>		<b>32,629.85</b>	<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,670.15</b>	<b>168,670.15</b>	<b>163,370.15</b>		<b>32,629.85</b>	<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	41,110.88	41,110.88	41,110.88	0.00	6,889.12	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,424.47	6,424.47	6,424.47	0.00	75.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,021.07	6,021.07	6,021.07	0.00	78.93	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,065.53	9,065.53	9,065.53	0.00	934.47	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	998.20	998.20	998.20	0.00	1,001.80	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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 PUNTS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	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		
<b>Renglon</b>																			
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>2,000.00</b>	<b>993,017.85</b>	<b>993,017.85</b>	<b>992,417.85</b>		<b>53,903.69</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,000.00</b>	<b>993,017.85</b>	<b>993,017.85</b>	<b>992,417.85</b>		<b>53,903.69</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>		
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>2,000.00</b>	<b>880,886.23</b>	<b>880,886.23</b>	<b>880,286.23</b>		<b>40,704.45</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>		
<b>001 APOYO A LA SALUD Y SERVICIO SOCIAL BASICO PARA EL AÑO 2021 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>2,000.00</b>	<b>880,886.23</b>	<b>880,886.23</b>	<b>880,286.23</b>		<b>40,704.45</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,000.00</b>	<b>880,886.23</b>	<b>880,886.23</b>	<b>880,286.23</b>		<b>40,704.45</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	3,600.00	38,600.00	0.00	37,783.55	37,783.55	37,783.55	0.00	816.45	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	86,700.00	121,700.00	0.00	121,676.19	121,676.19	121,676.19	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	20,200.00	60,200.00	0.00	59,708.95	59,708.95	59,708.95	0.00	491.05	0.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,958.33	6,958.33	6,958.33	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	17,500.00	32,500.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-12,522.58	2,477.42	0.00	2,477.42	2,477.42	2,477.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	11,511.47	11,511.47	11,511.47	0.00	488.53	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-2,166.49	12,833.51	0.00	12,833.51	12,833.51	12,833.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-5,157.51	9,842.49	0.00	9,842.49	9,842.49	9,842.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	15,295.55	15,295.55	15,295.55	0.00	704.45	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,763.26	3,763.26	3,763.26	0.00	6,236.74	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	9,447.22	9,447.22	9,447.22	0.00	5,552.78	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,310.09	20,310.09	0.00	20,310.09	20,310.09	20,310.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					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	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		
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	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	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,940.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	25,572.02	25,572.02	25,572.02	0.00	3,427.98	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,991.03	3,991.03	3,991.03	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	
266	32-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	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.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	954.00	954.00	954.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	-500.00	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	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	53.97	53.97	53.97	0.00	946.03	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	356.49	356.49	356.49	0.00	143.51	0.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	7,800.00	3,000.00	10,800.00	0.00	9,880.68	9,880.68	9,880.68	0.00	919.32	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	352.48	352.48	352.48	0.00	147.52	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ Y SU EQUIPO	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	154.80	154.80	154.80	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,273.00	6,273.00	0.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	104,390.00	104,390.00	0.00	103,890.00	103,890.00	103,890.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,697.00	11,697.00	0.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>									<b>0.00</b>	<b>112,131.62</b>	<b>112,131.62</b>	<b>112,131.62</b>		<b>13,199.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) Y ATENCION A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA MUJER PARA EL AÑO 2021 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>112,131.62</b>	<b>112,131.62</b>	<b>112,131.62</b>		<b>13,199.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	9,195.66	9,195.66	9,195.66	0.00	1,804.34	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	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.	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	496.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	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>280.00</b>	<b>34,718,446.82</b>	<b>19,994,630.74</b>	<b>19,965,380.74</b>		<b>6,281,722.86</b>	<b>14,723,816.08</b>	<b>29,250.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>19,458,575.59</b>	<b>4,760,477.31</b>	<b>4,738,427.31</b>		<b>5,354,866.88</b>	<b>14,698,098.28</b>	<b>22,050.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>19,458,575.59</b>	<b>4,760,477.31</b>	<b>4,738,427.31</b>		<b>5,354,866.88</b>	<b>14,698,098.28</b>	<b>22,050.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>15,698,332.78</b>	<b>1,000,234.50</b>	<b>1,000,234.50</b>		<b>5,220,943.15</b>	<b>14,698,098.28</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>98,678.50</b>	<b>98,678.50</b>	<b>98,678.50</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,678.50	0.00	98,678.50	0.00	98,678.50	98,678.50	98,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES 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
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>538.00</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	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	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>004</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		298.31	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298.31	298.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.31	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		51,921.12	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,921.12	51,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,921.12	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL BEJUCALITO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>			0.00	993,750.63	901,556.00	901,556.00		6,249.37	92,194.63	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	993,750.63	901,556.00	901,556.00	0.00	6,249.37	92,194.63	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>			0.00	3,618,000.00	0.00	0.00		0.00	3,618,000.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE RIO EL VIEJO HACIA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>			0.00	3,498,019.65	0.00	0.00		1,980.35	3,498,019.65	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,498,019.65	0.00	0.00	0.00	1,980.35	3,498,019.65	0.00
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR EL CALAHUAR, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>			0.00	4,990,000.00	0.00	0.00		10,000.00	4,990,000.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,990,000.00	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>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL NIVEL, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	2,499,884.00	0.00	0.00		3,530,116.00	2,499,884.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,030,000.00	6,030,000.00	0.00	2,499,884.00	0.00	0.00	0.00	3,530,116.00	2,499,884.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,840.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,599,840.00	1,599,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,840.00	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	3,760,242.81	3,760,242.81	3,738,192.81		133,923.73	0.00	22,050.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,760,242.81	3,760,242.81	3,738,192.81		133,923.73	0.00	22,050.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	63,968.75	63,968.75	63,968.75	0.00	31.25	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	73,200.00	123,200.00	0.00	122,581.68	122,581.68	122,581.68	0.00	618.32	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,916.40	49,916.40	49,916.40	0.00	83.60	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	11,683.34	11,683.34	11,683.34	0.00	316.66	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	61,500.00	151,500.00	0.00	151,271.11	151,271.11	151,271.11	0.00	228.89	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	44,300.00	134,300.00	0.00	132,893.63	132,893.63	132,893.63	0.00	1,406.37	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	11,500.00	101,500.00	0.00	101,102.80	101,102.80	101,102.80	0.00	397.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,066.67	13,066.67	13,066.67	0.00	1,933.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,033.33	7,033.33	7,033.33	0.00	2,966.67	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	13,100.00	23,100.00	0.00	21,650.00	21,650.00	18,800.00	0.00	1,450.00	0.00	2,850.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	13,832.18	13,832.18	13,832.18	0.00	1,167.82	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,589.90	4,589.90	4,589.90	0.00	410.10	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																		
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	5,000.00	-3,020.83	1,979.17	0.00	1,835.96	1,835.96	1,835.96	0.00	143.21	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	353.15	353.15	353.15	0.00	9,646.85	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-22,000.00	13,000.00	0.00	12,708.78	12,708.78	12,708.78	0.00	291.22	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-3,480.35	31,519.65	0.00	31,519.65	31,519.65	31,519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-2,681.26	12,318.74	0.00	12,318.74	12,318.74	12,318.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	-9,691.19	30,308.81	0.00	30,308.81	30,308.81	30,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	-14,930.68	25,069.32	0.00	25,069.32	25,069.32	25,069.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	6,968.74	6,968.74	6,968.74	0.00	18,031.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	20.83	10,020.83	0.00	10,020.83	10,020.83	10,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-27,553.66	12,446.34	0.00	12,446.34	12,446.34	12,446.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-6,052.19	33,947.81	0.00	33,947.81	33,947.81	33,947.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	287,111.00	288,111.00	0.00	288,111.00	288,111.00	288,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,008,313.06	1,008,313.06	0.00	1,008,313.06	1,008,313.06	1,008,313.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	147,163.43	147,163.43	0.00	147,163.43	147,163.43	147,163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	20,000.00	17,300.00	37,300.00	0.00	36,337.00	36,337.00	36,337.00	0.00	963.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	20,000.00	22,050.00	42,050.00	0.00	41,847.00	41,847.00	41,847.00	0.00	203.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	16,420.00	16,420.00	0.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	10,000.00	236,069.80	246,069.80	0.00	246,069.80	246,069.80	231,869.80	0.00	0.00	0.00	14,200.00	
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	608.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	608.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-3,300.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	13,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.85	3,600.85	3,600.85	0.00	1,399.15	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	0.00	1,249.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	14,655.00	14,655.00	14,655.00	0.00	345.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	-1,000.00	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	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	31-0151-0002					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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-2,400.00	22,600.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-1,700.00	23,300.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,674.00	1,326.00	0.00	852.30	852.30	852.30	0.00	473.70	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-9,970.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	764.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	18,000.00	20,500.00	0.00	17,610.00	17,610.00	17,610.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	10,900.00	30,900.00	0.00	28,384.00	28,384.00	28,384.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	6,600.00	26,600.00	0.00	19,943.00	19,943.00	19,943.00	0.00	6,657.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	14,920.00	24,920.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-3,990.00	6,010.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	82,307.05	82,307.05	82,307.05	0.00	2,692.95	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	97,929.00	97,929.00	97,929.00	0.00	7,071.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	38,767.86	88,767.86	0.00	88,767.86	88,767.86	88,767.86	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,772.00	24,772.00	0.00	24,772.00	24,772.00	24,772.00	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
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	2,900.00	22,900.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>280.00</b>	<b>15,259,871.23</b>	<b>15,234,153.43</b>	<b>15,226,953.43</b>		<b>926,855.98</b>	<b>25,717.80</b>	<b>7,200.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,118,968.82</b>	<b>11,118,968.82</b>	<b>11,111,768.82</b>		<b>812,638.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,118,968.82</b>	<b>11,118,968.82</b>	<b>11,111,768.82</b>		<b>812,638.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,118,968.82</b>	<b>11,118,968.82</b>	<b>11,111,768.82</b>		<b>812,638.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	119,300.00	219,300.00	0.00	218,870.59	218,870.59	218,870.59	0.00	429.41	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	87,700.00	187,700.00	0.00	187,024.20	187,024.20	187,024.20	0.00	675.80	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	68,324.24	68,324.24	68,324.24	0.00	1,675.76	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,725.01	7,725.01	7,725.01	0.00	2,274.99	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,500.00	229,600.00	378,100.00	0.00	378,052.01	378,052.01	378,052.01	0.00	47.99	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	351,500.00	371,000.00	722,500.00	0.00	721,515.60	721,515.60	721,515.60	0.00	984.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	704,000.00	1,004,000.00	0.00	968,870.94	968,870.94	968,870.94	0.00	35,129.06	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	41,000.00	76,000.00	0.00	75,158.33	75,158.33	75,158.33	0.00	841.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	37,500.00	72,500.00	0.00	72,358.32	72,358.32	72,358.32	0.00	141.68	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	12,125.00	27,125.00	0.00	27,033.33	27,033.33	27,033.33	0.00	91.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	57,800.00	0.00	1,500.00	0.00	5,700.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	44,975.00	44,975.00	44,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	25,155.84	25,155.84	25,155.84	0.00	9,844.16	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	50,436.62	50,436.62	50,436.62	0.00	3,563.38	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	50,000.00	-40,267.50	9,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.50	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,789.65	14,789.65	14,789.65	0.00	210.35	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,496.04	13,496.04	13,496.04	0.00	1,503.96	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																		
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	26,275.43	26,275.43	26,275.43	0.00	724.57	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,850.92	34,850.92	34,850.92	0.00	149.08	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	20,179.55	85,179.55	0.00	85,179.55	85,179.55	85,179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	114,114.53	179,114.53	0.00	177,845.55	177,845.55	177,845.55	0.00	1,268.98	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	41,789.43	106,789.43	0.00	106,789.43	106,789.43	106,789.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	87,793.05	152,793.05	0.00	152,793.05	152,793.05	152,793.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	42,233.79	42,233.79	42,233.79	0.00	2,766.21	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	66,461.92	66,461.92	66,461.92	0.00	8,538.08	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	42,816.44	42,816.44	42,816.44	0.00	12,183.56	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	21,518.61	71,518.61	0.00	71,348.29	71,348.29	71,348.29	0.00	170.32	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-2,644.76	47,355.24	0.00	47,355.24	47,355.24	47,355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	53,482.18	128,482.18	0.00	128,482.18	128,482.18	128,482.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	181,715.50	181,715.50	0.00	181,715.50	181,715.50	181,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,259,724.02	1,259,724.02	0.00	1,259,724.02	1,259,724.02	1,259,724.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	15,000.00	-13,600.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,686.00	5,686.00	4,186.00	0.00	314.00	0.00	0.00	1,500.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	-1,515.00	4,485.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	3,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					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	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	3,520.00	28,520.00	0.00	28,520.00	28,520.00	28,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	-2,900.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	-3,983.56	36,016.44	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	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
Renglon																	
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	5,777.21	5,777.21	0.00	5,777.21	5,777.21	5,777.21	0.00	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	50,993.79	50,993.79	0.00	50,993.79	50,993.79	50,993.79	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	43,526.00	93,526.00	0.00	89,076.00	89,076.00	89,076.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-6,675.00	43,325.00	0.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	69,620.00	69,620.00	69,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	17,661.00	17,661.00	17,661.00	0.00	339.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	69,908.00	144,908.00	0.00	143,683.50	143,683.50	143,683.50	0.00	1,224.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	65,391.51	52,000.00	117,391.51	0.00	103,436.20	103,436.20	103,436.20	0.00	13,955.31	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,545.00	9,545.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	32,530.00	32,530.00	32,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	1,400.00	26,400.00	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00	0.00	420.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-29,240.00	45,760.00	0.00	45,760.00	45,760.00	45,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-33,198.23	41,801.77	0.00	36,983.00	36,983.00	36,983.00	0.00	4,818.77	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,350.00	64,350.00	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-2,280.00	47,720.00	0.00	47,720.00	47,720.00	47,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,490.50	8,490.50	8,490.50	0.00	1,509.50	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	6,410.50	11,410.50	0.00	7,378.52	7,378.52	7,378.52	0.00	4,031.98	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	7,520.00	12,520.00	0.00	11,084.00	11,084.00	11,084.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-5,500.00	1,500.00	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00	864.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00	35.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	5,406.80	15,406.80	0.00	15,406.80	15,406.80	15,406.80	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,374.00	4,374.00	4,374.00	0.00	626.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,894.00	17,894.00	17,894.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	3,554.00	3,554.00	3,554.00	0.00	4,446.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	40,856.00	60,856.00	0.00	54,348.13	54,348.13	54,348.13	0.00	6,507.87	0.00	0.00				
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	33,274.40	33,274.40	33,274.40	0.00	1,725.60	0.00	0.00				
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	22,000.00	122,000.00	0.00	72,228.00	72,228.00	72,228.00	0.00	49,772.00	0.00	0.00				
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-50,555.53	24,444.47	0.00	23,740.00	23,740.00	23,740.00	0.00	704.47	0.00	0.00				
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-61,386.46	88,613.54	0.00	30,013.54	30,013.54	30,013.54	0.00	58,600.00	0.00	0.00				
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-37,295.00	12,705.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
262	32-0101-0018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,425.00	14,425.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	13,100.00	38,100.00	0.00	36,820.00	36,820.00	36,820.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00				
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-4,130.00	20,870.00	0.00	20,870.00	20,870.00	20,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	5,714.65	5,714.65	5,714.65	0.00	285.35	0.00	0.00				
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00				
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	97,867.60	147,867.60	0.00	142,103.73	142,103.73	142,103.73	0.00	5,763.87	0.00	0.00				
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	120,586.53	120,586.53	120,586.53	0.00	9,413.47	0.00	0.00				
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,961.88	24,961.88	0.00	24,961.88	24,961.88	24,961.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	14,715.20	139,715.20	0.00	127,623.68	127,623.68	127,623.68	0.00	12,091.52	0.00	0.00				
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-26,000.00	99,000.00	0.00	91,431.70	91,431.70	91,431.70	0.00	7,568.30	0.00	0.00				
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,555.22	24,555.22	0.00	24,555.22	24,555.22	24,555.22	0.00	0.00	0.00	0.00				
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	394.00	25,394.00	0.00	20,387.00	20,387.00	20,387.00	0.00	5,007.00	0.00	0.00				
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	18,283.00	18,283.00	18,283.00	0.00	4,717.00	0.00	0.00				
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,060.80	12,060.80	12,060.80	0.00	2,939.20	0.00	0.00				
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	-13,545.00	1,455.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-7,951.00	2,049.00	0.00	1,738.00	1,738.00	1,738.00	0.00	311.00	0.00	0.00				
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	35,000.00	-28,083.26	6,916.74	0.00	6,916.74	6,916.74	6,916.74	0.00	0.00	0.00	0.00				
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	35,000.00	-27,000.00	8,000.00	0.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00				
274	21-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	63,775.24	163,775.24	0.00	163,775.24	163,775.24	163,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00				
274	22-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	-67,660.50	32,339.50	0.00	31,779.50	31,779.50	31,779.50	0.00	560.00	0.00	0.00				
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	14,651.70	14,651.70	0.00	14,651.70	14,651.70	14,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00				
274	31-0151-0002	CEMENTO	100,000.00	-23,621.84	76,378.16	0.00	76,378.16	76,378.16	76,378.16	0.00	0.00	0.00	0.00				
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	58,052.57	58,052.57	58,052.57	0.00	1,947.43	0.00	0.00				
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	23,000.00	58,000.00	0.00	56,573.48	56,573.48	56,573.48	0.00	1,426.52	0.00	0.00				
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	175,145.56	350,145.56	0.00	317,527.29	317,527.29	317,527.29	0.00	32,618.27	0.00	0.00				
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	310,271.73	485,271.73	0.00	335,474.75	335,474.75	335,474.75	0.00	149,796.98	0.00	0.00				
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	32,102.15	32,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,102.15	0.00	0.00				
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
113	22-0101-0001					TELEFONIA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	-13,050.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-4,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	21-0101-0001					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	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	4,100.00	9,100.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	2,732.00	7,732.00	0.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	-400.00	2,100.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					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	0.00
253	22-0101-0001					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	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	-4,200.00	3,800.00	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	108,150.00	178,150.00	0.00	175,734.47	175,734.47	175,734.47	0.00	2,415.53	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	103,000.00	163,000.00	0.00	162,561.80	162,561.80	162,561.80	0.00	438.20	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	92,384.00	152,384.00	280.00	151,931.32	151,931.32	151,931.32	0.00	172.68	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,286.54	9,286.54	0.00	9,286.54	9,286.54	9,286.54	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,486.56	15,486.56	0.00	15,486.56	15,486.56	15,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	26,030.00	26,030.00	26,030.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,186.10	14,186.10	14,186.10	0.00	813.90	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,768.80	9,768.80	9,768.80	0.00	231.20	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-3,023.00	6,977.00	0.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	14,651.70	14,651.70	0.00	14,651.70	14,651.70	14,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	-3,023.00	6,977.00	0.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	9,694.52	9,694.52	9,694.52	0.00	3,305.48	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-8,127.00	6,873.00	0.00	5,023.11	5,023.11	5,023.11	0.00	1,849.89	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,473.46	7,473.46	7,473.46	0.00	526.54	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	9,182.91	9,182.91	9,182.91	0.00	2,817.09	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	2,367.50	2,367.50	2,367.50	0.00	3,632.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	1,029.20	1,029.20	1,029.20	0.00	1,970.80	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,311.00	3,311.00	3,311.00	0.00	689.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	4,634.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURA Y TIPO EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	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 PISES, INFRAESTRUCTURA Y TIPO EQUIPOS	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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-6,000.00	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	6,000.00	-6,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-3,505.00	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	29,050.88	-29,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL RODEO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	117,055.60	-69,555.60	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,435.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	27,435.31	27,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.31	0.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,413.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.24	0.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,102.00	29,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,601.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.93	0.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA S SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,818.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.65	0.00	0.00	0.00
						<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>135,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.86	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	31-0101-0004					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
						<b>019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LAS VERTIENTES, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,646,419.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,646,419.98</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,419.98	46,419.98	0.00	46,419.98	0.00	0.00	0.00	0.00	46,419.98	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
						<b>020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,599,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>985.00</b>	<b>1,599,015.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,599,015.00	0.00	0.00	0.00	985.00	1,599,015.00	0.00
						<b>021 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,999,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,999,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,999,000.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>669,100.64</b>	<b>669,100.64</b>	<b>620,500.64</b>		<b>21,395.28</b>	<b>0.00</b>	<b>48,600.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>669,100.64</b>	<b>669,100.64</b>	<b>620,500.64</b>		<b>21,395.28</b>	<b>0.00</b>	<b>48,600.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,800.00	20,900.00	41,700.00	0.00	37,888.25	37,888.25	37,888.25	0.00	3,811.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	2,333.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-48,375.86	151,624.14	0.00	151,000.00	151,000.00	136,000.00	0.00	624.14	0.00	15,000.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	46,600.00	266,600.00	0.00	266,600.00	266,600.00	263,600.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-47,500.00	152,500.00	0.00	147,200.00	147,200.00	116,600.00	0.00	5,300.00	0.00	30,600.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	6,239.37	6,239.37	6,239.37	0.00	760.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,847.57	5,847.57	5,847.57	0.00	152.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,561.00	6,561.00	6,561.00	0.00	439.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00





## 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	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	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	15,000.00	-15,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TIPO "R" Y "T" Y OTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,000,000.00	0.00	
	<b>04</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>							<b>0.00</b>	<b>1,886,349.00</b>	<b>959,837.00</b>	<b>959,837.00</b>		<b>0.00</b>	<b>926,512.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>0.00</b>	<b>1,886,349.00</b>	<b>959,837.00</b>	<b>959,837.00</b>		<b>0.00</b>	<b>926,512.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>1,886,349.00</b>	<b>959,837.00</b>	<b>959,837.00</b>		<b>0.00</b>	<b>926,512.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>							<b>0.00</b>	<b>1,886,349.00</b>	<b>959,837.00</b>	<b>959,837.00</b>		<b>0.00</b>	<b>926,512.00</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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-69,600.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	31-0151-0002					SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-89,980.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-82,738.90	7,261.10	0.00	7,261.10	7,261.10	7,261.10	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-89,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,500.00	-111,116.50	2,383.50	0.00	2,383.50	2,383.50	2,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-99,165.00	835.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	0.00	292.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,121.50	1,121.50	1,121.50	0.00	878.50	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	0.00	815.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-11,080.00	8,920.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	8,850.00	18,850.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-4,475.00	525.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	100.00	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	0.00	874.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	994.49	994.49	994.49	0.00	5.51	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	351.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-7,150.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-3,790.00	1,210.00	0.00	648.30	648.30	648.30	0.00	561.70	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	0.00	121.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-89,070.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-90,000.00	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	90,900.00	-82,000.00	8,900.00	0.00	6,077.00	6,077.00	6,077.00	0.00	2,823.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	-2,500.00	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 PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TIPO RINGBUS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	0.00	719.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	3,968.49	3,968.49	3,968.49	0.00	31.51	0.00	0.00
						<b>300</b>											
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,763.99	14,763.99	0.00	14,763.99	14,763.99	14,763.99	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				<b>5,903.00</b>	<b>1,131,211.41</b>	<b>1,131,211.41</b>	<b>1,129,373.86</b>		<b>55,743.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,837.55</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>				<b>5,903.00</b>	<b>1,131,211.41</b>	<b>1,131,211.41</b>	<b>1,129,373.86</b>		<b>55,743.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,837.55</b>
						<b>001 CAPACITACION SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>5,903.00</b>	<b>1,131,211.41</b>	<b>1,131,211.41</b>	<b>1,129,373.86</b>		<b>55,743.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,837.55</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>5,903.00</b>	<b>1,131,211.41</b>	<b>1,131,211.41</b>	<b>1,129,373.86</b>		<b>55,743.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,837.55</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	32,000.00	52,000.00	0.00	51,069.00	51,069.00	51,069.00	0.00	931.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	12,600.00	32,600.00	0.00	32,519.20	32,519.20	32,519.20	0.00	80.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	98,300.00	198,300.00	0.00	197,757.00	197,757.00	196,344.45	0.00	543.00	0.00	1,412.55







## 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																		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,289.96	1,289.96	1,289.96	0.00	710.04	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-2,465.00	7,535.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,279.47	11,279.47	11,279.47	0.00	18,720.53	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	309.50	309.50	309.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	459.00	1,459.00	0.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	1,479.00	3,479.00	3,279.00	80.00	80.00	80.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,029.00	2,029.00	1,029.00	745.00	745.00	745.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	720.00	11,412.09	11,412.09	11,412.09	0.00	2,867.91	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>610,645.25</b>	<b>610,645.25</b>	<b>610,345.25</b>		<b>845,698.92</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>610,645.25</b>	<b>610,645.25</b>	<b>610,345.25</b>		<b>45,698.92</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>610,645.25</b>	<b>610,645.25</b>	<b>610,345.25</b>		<b>45,698.92</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</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>001 FORESTACION REFORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	610,645.25	610,645.25	610,345.25		45,698.92	0.00	300.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	610,645.25	610,645.25	610,345.25		45,698.92	0.00	300.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	6,000.00	30,500.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	2,249.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	67,100.00	118,100.00	0.00	115,777.27	115,777.27	115,777.27	0.00	2,322.73	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	78,152.70	78,152.70	78,152.70	0.00	3,847.30	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	27,500.00	77,500.00	0.00	72,656.90	72,656.90	72,656.90	0.00	4,843.10	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	12,250.00	18,250.00	0.00	16,187.00	16,187.00	16,187.00	0.00	2,063.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,363.00	5,363.00	5,363.00	0.00	637.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	16,999.99	26,999.99	0.00	26,868.21	26,868.21	26,868.21	0.00	131.78	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,683.34	9,683.34	9,683.34	0.00	316.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	7,106.61	17,106.61	0.00	16,568.10	16,568.10	16,568.10	0.00	538.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	13,434.46	13,434.46	13,434.46	0.00	565.54	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	15,263.61	15,263.61	15,263.61	0.00	9,736.39	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	3,364.23	28,364.23	0.00	28,363.32	28,363.32	28,363.32	0.00	0.91	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	-505.00	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	1,496.00	1,496.00	1,196.00	0.00	2,004.00	0.00	300.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,122.00	17,122.00	17,122.00	0.00	878.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	-10,800.00	4,200.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	0.00	830.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	9,500.00	24,500.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	750.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-6,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-8,660.00	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	15,200.00	30,200.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	23,730.00	23,730.00	23,730.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	10,430.00	10,430.00	10,430.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	9,068.34	24,068.34	0.00	24,068.34	24,068.34	24,068.34	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	545.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	0.00	315.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	2,400.00	7,400.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	725.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	3,860.00	5,860.00	0.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	0.00	65.00	0.00	0.00
<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ELECTRIFICACION RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>24,310.00</b>	<b>12,624,869.96</b>	<b>11,239,207.87</b>	<b>10,791,274.04</b>		<b>921,052.10</b>	<b>1,385,662.09</b>	<b>447,933.83</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>24,310.00</b>	<b>12,624,869.96</b>	<b>11,239,207.87</b>	<b>10,791,274.04</b>		<b>921,052.10</b>	<b>1,385,662.09</b>	<b>447,933.83</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,719,285.95</b>	<b>5,719,285.95</b>	<b>5,272,252.12</b>		<b>525,757.10</b>	<b>0.00</b>	<b>447,033.83</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,143,463.53</b>	<b>1,143,463.53</b>	<b>696,429.70</b>		<b>585.40</b>	<b>0.00</b>	<b>447,033.83</b>
<b>001 CONSTRUCCION CIRCUITO ECOTURISTICO EN LA LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>888,612.83</b>	<b>888,612.83</b>	<b>441,579.00</b>		<b>585.40</b>	<b>0.00</b>	<b>447,033.83</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,198.23	0.00	14,198.23	0.00	14,198.23	14,198.23	0.00	0.00	0.00	14,198.23	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	874,414.60	874,414.60	441,579.00	0.00	585.40	0.00	432,835.60
<b>002 MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>254,850.70</b>	<b>254,850.70</b>	<b>254,850.70</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	254,850.70	254,850.70	0.00	254,850.70	254,850.70	254,850.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,575,822.42</b>	<b>4,575,822.42</b>	<b>4,575,822.42</b>		<b>525,171.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,575,822.42</b>	<b>4,575,822.42</b>	<b>4,575,822.42</b>		<b>525,171.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	289,563.88	67,503.00	357,066.88	0.00	356,676.20	356,676.20	356,676.20	0.00	390.68	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,000.00	83,150.00	362,150.00	0.00	362,042.45	362,042.45	362,042.45	0.00	107.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	45,000.00	69,000.00	0.00	67,387.85	67,387.85	67,387.85	0.00	1,612.15	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	144,000.00	46,200.00	190,200.00	0.00	189,101.08	189,101.08	189,101.08	0.00	1,098.92	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	300,000.00	-196,953.73	103,046.27	0.00	101,733.20	101,733.20	101,733.20	0.00	1,313.07	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	300,000.00	-192,561.28	107,438.72	0.00	68,762.40	68,762.40	68,762.40	0.00	38,676.32	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	34,128.94	49,128.94	0.00	48,968.48	48,968.48	48,968.48	0.00	160.46	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,849.37	8,000.00	24,849.37	0.00	24,491.61	24,491.61	24,491.61	0.00	357.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,200.32	19,200.32	19,200.32	0.00	799.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	30,293.62	50,293.62	0.00	49,647.02	49,647.02	49,647.02	0.00	646.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	6,484.92	6,484.92	6,484.92	0.00	10,515.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,646.02	11,646.02	11,646.02	0.00	13,353.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	22,799.04	47,799.04	0.00	47,799.04	47,799.04	47,799.04	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-17,239.00	7,761.00	0.00	7,761.00	7,761.00	7,761.00	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	
Renglon																		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	56,550.75	56,550.75	0.00	56,550.75	56,550.75	56,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	41,975.00	41,975.00	41,975.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,856.00	2,043.00	19,899.00	0.00	19,599.00	19,599.00	19,599.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-153,924.10	146,075.90	0.00	146,075.90	146,075.90	146,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-67,727.52	232,272.48	0.00	220,749.74	220,749.74	220,749.74	0.00	11,522.74	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,564.10	56,564.10	56,564.10	0.00	3,435.90	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,481.54	1,481.54	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	431.54	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	233,242.40	233,242.40	0.00	233,242.40	233,242.40	233,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,564.10	56,564.10	0.00	56,564.10	56,564.10	56,564.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	34,255.00	-26,500.00	7,755.00	0.00	6,135.00	6,135.00	6,135.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,332.00	28,750.00	31,082.00	0.00	30,437.00	30,437.00	30,437.00	0.00	645.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	510.00	2,140.00	2,650.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	91,110.00	-56,000.00	35,110.00	0.00	5,141.00	5,141.00	5,141.00	0.00	29,969.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	79,334.00	79,334.00	0.00	79,334.00	79,334.00	79,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,856.00	5,000.00	14,856.00	0.00	11,189.00	11,189.00	11,189.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,473.00	10,880.00	15,353.00	0.00	10,161.10	10,161.10	10,161.10	0.00	5,191.90	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	244.00	7,045.00	7,289.00	0.00	3,093.00	3,093.00	3,093.00	0.00	4,196.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	9,112.50	-5,000.00	4,112.50	0.00	3,807.90	3,807.90	3,807.90	0.00	304.60	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	27,791.25	-17,600.00	10,191.25	0.00	7,019.60	7,019.60	7,019.60	0.00	3,171.65	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	220,875.00	122,638.99	343,513.99	0.00	343,513.99	343,513.99	343,513.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	396,300.00	53,027.57	449,327.57	0.00	274,564.70	274,564.70	274,564.70	0.00	174,762.87	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	645,450.00	-341,580.14	303,869.86	0.00	303,869.86	303,869.86	303,869.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	571,257.60	571,257.60	0.00	486,206.31	486,206.31	486,206.31	0.00	85,051.29	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	405,479.34	405,479.34	0.00	405,479.34	405,479.34	405,479.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	13,175.00	28,175.00	0.00	24,316.41	24,316.41	24,316.41	0.00	3,858.59	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,122.00	0.00	17,122.00	0.00	11,679.51	11,679.51	11,679.51	0.00	5,442.49	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	82,000.00	35,993.00	117,993.00	0.00	110,536.57	110,536.57	110,536.57	0.00	7,456.43	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	73,156.75	73,156.75	73,156.75	0.00	6,843.25	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	37,305.49	37,305.49	37,305.49	0.00	60,194.51	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																			
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,669.00	15,730.00	29,399.00	0.00	19,999.36	19,999.36	19,999.36	0.00	9,399.64	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	0.00	7,852.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,112.00	-2,500.00	1,612.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	750.00	12,000.00	12,750.00	0.00	9,519.00	9,519.00	9,519.00	0.00	3,231.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,423.00	11,423.00	0.00	11,423.00	11,423.00	11,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,078.00	3,300.00	13,378.00	0.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIBLIOTECAS, LABORATORIOS Y OTROS PROGRAMAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,041.00	26,000.00	28,041.00	0.00	23,971.11	23,971.11	23,971.11	0.00	4,069.89	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00	2,350.00	2,800.00	0.00	1,398.84	1,398.84	1,398.84	0.00	1,401.16	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										<b>24,310.00</b>	<b>6,905,584.01</b>	<b>5,519,921.92</b>	<b>5,519,021.92</b>		<b>395,295.00</b>	<b>1,385,662.09</b>	<b>900.00</b>		
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>																			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											<b>0.00</b>	<b>2,823,000.00</b>	<b>1,443,750.00</b>	<b>1,443,750.00</b>		<b>34,407.67</b>	<b>1,379,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,294.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	30,294.16	-6,000.00	24,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,294.16	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,297.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,297.45	0.00	3,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.45	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	106,489.92	-106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>943.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	943.72	943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.72	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>005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,925,000.00</b>	<b>1,443,750.00</b>	<b>1,443,750.00</b>		<b>3,872.34</b>	<b>481,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,047.34	3,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.34	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,925,825.00	1,925,825.00	0.00	1,925,000.00	1,443,750.00	1,443,750.00	0.00	825.00	481,250.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE EN 3ERA CALLE, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	898,000.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>24,310.00</b>	<b>4,082,584.01</b>	<b>4,076,171.92</b>	<b>4,075,271.92</b>		<b>360,887.33</b>	<b>6,412.09</b>	<b>900.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,310.00</b>	<b>4,082,584.01</b>	<b>4,076,171.92</b>	<b>4,075,271.92</b>		<b>360,887.33</b>	<b>6,412.09</b>	<b>900.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	16,725.00	116,725.00	0.00	116,091.67	116,091.67	116,091.67	0.00	633.33	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-12,050.00	67,950.00	0.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,166.67	5,166.67	5,166.67	0.00	833.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	96,875.00	246,875.00	0.00	246,836.20	246,836.20	246,836.20	0.00	38.80	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	98,000.00	248,000.00	0.00	245,037.65	245,037.65	245,037.65	0.00	2,962.35	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	11,783.33	11,783.33	11,783.33	0.00	716.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	12,500.00	22,500.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	23,858.77	23,858.77	23,858.77	0.00	11,141.23	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,284.07	8,284.07	8,284.07	0.00	6,715.93	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	22,539.71	22,539.71	22,539.71	0.00	2,460.29	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	59,279.72	59,279.72	59,279.72	0.00	720.28	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	47,000.00	72,000.00	0.00	71,493.00	71,493.00	71,493.00	0.00	507.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	58,026.64	58,026.64	58,026.64	0.00	1,973.36	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	19,300.00	39,300.00	0.00	38,518.79	38,518.79	38,518.79	0.00	781.21	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	11,188.08	36,188.08	0.00	35,775.25	35,775.25	35,775.25	0.00	412.83	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	9,755.22	19,755.22	0.00	19,331.74	19,331.74	19,331.74	0.00	423.48	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																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	12,800.00	32,800.00	0.00	32,782.02	32,782.02	32,782.02	0.00	17.98	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	12,684.61	32,684.61	0.00	32,684.61	32,684.61	32,684.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,546.21	7,546.21	7,546.21	0.00	17,453.79	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,912.77	21,912.77	21,912.77	0.00	3,087.23	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,912.13	14,912.13	14,912.13	0.00	87.87	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-3,729.66	16,270.34	0.00	16,270.34	16,270.34	16,270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	6,199.69	26,199.69	0.00	26,199.69	26,199.69	26,199.69	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	406.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,200.00	1,500.00	2,700.00	0.00	2,694.00	2,694.00	1,794.00	0.00	6.00	0.00	900.00	
113	29-0101-0003					TELEFONÍA	1,200.00	1,500.00	2,700.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	906.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	25,000.00	58,600.00	83,600.00	0.00	76,950.00	76,950.00	76,950.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-20,800.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-72,901.89	27,098.11	0.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00	0.00	6,418.11	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-6,280.00	93,720.00	0.00	93,720.00	93,720.00	93,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	49,764.44	49,764.44	49,764.44	0.00	235.56	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	56,001.38	56,001.38	56,001.38	0.00	3,998.62	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,965.55	9,965.55	9,965.55	0.00	34.45	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	18,031.84	18,031.84	18,031.84	0.00	11,968.16	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,441.12	18,441.12	0.00	18,441.12	18,441.12	18,441.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	42-1501-0008					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	564.22	564.22	0.00	564.22	564.22	564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	25,221.53	23,671.53	23,671.53	0.00	4,778.47	1,550.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,100.00	-54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-4,015.19	45,984.81	0.00	45,984.81	45,984.81	45,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,100.00	-10,991.10	43,108.90	0.00	43,108.90	43,108.90	43,108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	32-0101-0014					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,984.81	20,984.81	0.00	20,984.81	20,984.81	20,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	32-0101-0017					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,847.88	8,847.88	0.00	8,847.88	8,847.88	8,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-1,180.00	13,820.00	0.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	4,762.00	4,762.00	4,762.00	0.00	738.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	0.00	653.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	270.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	8,000.00	-6,991.00	1,009.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,000.00	-10,000.00	42,000.00	0.00	38,222.25	38,222.25	38,222.25	0.00	3,777.75	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	63,400.00	-27,511.07	35,888.93	0.00	13,905.93	13,905.93	13,905.93	0.00	21,983.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-63,456.14	11,543.86	0.00	11,543.86	11,543.86	11,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	-16,247.88	53,752.12	24,280.00	21,614.48	18,131.69	18,131.69	0.00	7,857.64	3,482.79	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	74,453.76	74,453.76	0.00	74,453.76	74,453.76	74,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	111,276.16	111,276.16	0.00	111,276.16	111,276.16	111,276.16	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	30.00	3,006.64	2,965.64	2,965.64	0.00	1,963.36	41.00	0.00
						<b>300</b>											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	42-1501-0008					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,063,629.81</b>	<b>1,062,469.81</b>	<b>1,057,669.81</b>		<b>117,348.73</b>	<b>1,160.00</b>	<b>4,800.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,063,629.81</b>	<b>1,062,469.81</b>	<b>1,057,669.81</b>		<b>117,348.73</b>	<b>1,160.00</b>	<b>4,800.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>				<b>0.00</b>	<b>1,063,629.81</b>	<b>1,062,469.81</b>	<b>1,057,669.81</b>		<b>117,348.73</b>	<b>1,160.00</b>	<b>4,800.00</b>
						<b>001 CONSERVACION A LA SALUD CON SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARA EL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,063,629.81</b>	<b>1,062,469.81</b>	<b>1,057,669.81</b>		<b>117,348.73</b>	<b>1,160.00</b>	<b>4,800.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,063,629.81</b>	<b>1,062,469.81</b>	<b>1,057,669.81</b>		<b>117,348.73</b>	<b>1,160.00</b>	<b>4,800.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	3,500.00	28,500.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	249.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	38,251.00	38,251.00	38,251.00	0.00	749.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	3,500.00	28,500.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	249.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	12,000.00	127,000.00	0.00	126,329.10	126,329.10	126,329.10	0.00	670.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	81,000.00	196,000.00	0.00	194,218.95	194,218.95	194,218.95	0.00	1,781.05	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	24,000.00	139,000.00	0.00	137,205.69	137,205.69	137,205.69	0.00	1,794.31	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	29,141.67	29,141.67	29,141.67	0.00	1,858.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	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																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,991.57	19,991.57	19,991.57	0.00	8.43	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,850.18	19,850.18	19,850.18	0.00	149.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,242.81	19,242.81	19,242.81	0.00	757.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	5,645.00	30,645.00	0.00	30,374.37	30,374.37	30,374.37	0.00	270.63	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	-11,109.66	28,890.34	0.00	16,775.23	16,775.23	16,775.23	0.00	12,115.11	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,128.02	15,128.02	15,128.02	0.00	24,871.98	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-11,021.60	8,978.40	0.00	8,978.40	8,978.40	8,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	1,923.72	21,923.72	0.00	21,535.18	21,535.18	21,535.18	0.00	388.54	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	5,650.28	25,650.28	0.00	25,650.20	25,650.20	25,650.20	0.00	0.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	515.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,888.00	3,888.00	3,588.00	0.00	1,112.00	0.00	300.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	4,421.09	4,421.09	4,421.09	0.00	3,578.91	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	720.00	1,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	40,200.00	90,200.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	0.00	55,220.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-13,102.70	36,897.30	0.00	36,829.70	36,829.70	36,829.70	0.00	67.60	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	688.50	688.50	0.00	688.50	688.50	688.50	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARA OFICINA DE SALUD	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	10,255.72	10,255.72	10,255.72	0.00	269.28	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	-5,000.00	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	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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00	-10,000.00	3,500.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	310.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,671.22	3,511.22	3,511.22	0.00	328.78	1,160.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,516.21	4,516.21	4,516.21	0.00	483.79	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,859,909.20</b>	<b>1,859,909.20</b>	<b>1,859,909.20</b>		<b>102,646.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,859,909.20</b>	<b>1,859,909.20</b>	<b>1,859,909.20</b>		<b>102,646.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,859,909.20</b>	<b>1,859,909.20</b>	<b>1,859,909.20</b>		<b>102,646.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,713,909.20</b>	<b>1,713,909.20</b>	<b>1,713,909.20</b>		<b>80,871.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,713,909.20</b>	<b>1,713,909.20</b>	<b>1,713,909.20</b>		<b>80,871.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	117,000.00	132,789.95	249,789.95	0.00	207,096.51	207,096.51	207,096.51	0.00	42,693.44	0.00	0.00
731	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	116,462.94	116,462.94	116,462.94	0.00	537.06	0.00	0.00
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	479,000.00	586,991.07	1,065,991.07	0.00	1,028,349.75	1,028,349.75	1,028,349.75	0.00	37,641.32	0.00	0.00
751	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	362,000.00	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>146,000.00</b>	<b>146,000.00</b>	<b>146,000.00</b>		<b>21,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>146,000.00</b>	<b>146,000.00</b>	<b>146,000.00</b>		<b>21,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	-45,250.00	14,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 69 de 69

Fecha: 03/11/2021

Hora: 07:25:27

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

## 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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79,025.00	0.00	79,025.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>35,000,000.00</b>	<b>52,975,722.42</b>	<b>87,975,722.42</b>	<b>35,961.00</b>	<b>75,255,384.42</b>	<b>51,973,799.27</b>	<b>51,398,252.89</b>	<b>0.00</b>	<b>12,684,377.00</b>	<b>23,281,585.15</b>	<b>575,546.38</b>